

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Gränges AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Terje Andersen, Carina Andersson, Bertil Villard och Ragnhild Wiborg. Vidare föreslås omval av Anders G Carlberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Inga suppleanter måste utses men stämman har möjlighet att utse upp till fyra suppleanter.

Eftersom bolagets styrelse suttit kort tid och då bolaget först den 10 oktober 2014 introducerades på Nasdaq Stockholm har ingen sedvanlig utvärdering gjorts och därmed har heller inte valberedningen kunnat ta del av någon utvärdering. Valberedningen har dock gjort en egen utvärdering som visar att de stämموvalda ledamöterna representerar en bred kompetens, med såväl gediget och djupt finansiellt och industriellt kunnande samt därutöver betydande internationell erfarenhet bland annat från marknaderna i Kina och Nordamerika, som är viktiga för bolaget. Valberedningen anser vidare att styrelsens ledamöter har en stor förståelse för och kunskap om bolagets särskilda behov och förutsättningar i den hårt konkurrensutsatta marknaden där bolaget opererar. Ledamöternas engagemang har varit mycket stort och närvarofrekvensen på styrelsemöten har varit mycket hög. Ordföranden har agerat på ett sådant sätt att en öppen och konstruktiv dialog har främjats och samarbetet mellan utskotten, styrelsen och verkställande direktören och hans ledningsgrupp har fungerat och varit mycket god. Av dessa skäl har också styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har också konstaterat att bolagets styrelse ur ett könsfördelningsperspektiv har en god sammansättning och i rekryteringsprocesserna framgent kommer valberedningen att diskutera hur detta arbete bäst ska bedrivas för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Valberedningen har diskuterat frågan huruvida styrelsen ska kompletteras med ytterligare ledamot företrädesvis med branscherfarenhet från bilindustrin och näraliggande verksamheter och med teknisk bakgrund men har dragit slutsatsen att det i år inte finns skäl att göra denna komplettering eftersom valberedningen anser att dagens sammansättning är ändamålsenlig och väl uppfyller de krav som kan ställas. Däremot avser valberedningen inför 2016 arbeta med frågan mer långsiktigt

och därvid ta hänsyn till på vilket sätt bolaget i övrigt utvecklas. Valberedningen har vid sin bedömning också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna i vilken också valberedningens bedömning av respektive kandidats oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större ägare framgår. När aktieinnehav anges inkluderar detta, i förekommande fall, närståendes innehav.

Information om föreslagna kandidater:

Anders G Carlberg

Ordförande

Född: 1943. Civilekonom. Invald i styrelsen 2014. Ordförande i ersättningsutskottet.

Styrelseordförande i Herenco AB. Styrelseledamot i Erik Penser AB, Investmentbolaget Latour AB, Sweco AB, AxFast AB, Recipharm AB samt i Beijer Alma AB.

Tidigare befattningar: VD för J.S. Saba, VD för Nobel Industrier, VD för Axel Johnson International, vice VD för SSAB m.fl. Styrelseledamot i Sapa 2002-2013.

Innehav: 35 294 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Terje Andersen

Ledamot

Född: 1958. Civilekonom. Invald i styrelsen 2009. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Koncerndirektör för Orkla Investments, Orkla ASA. Styrelseordförande i Orkla Energi AS, Industriinvesteringar AB, Sarpsfoss AS. Styrelseledamot i Borregaard ASA, Jotun AS och Sapa AS.

Tidigare befattningar: CFO i Orkla ASA. Olika ledande befattningar inom Orkla sedan 1989. Tidigare Nevi Finans AS och konsult på Deloitte Touche.

Innehav: 2 352 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Carina Andersson

Ledamot

Född: 1964. Civilingenjör. Invald i styrelsen 2014.

Styrelseledamot i Beijer Alma AB och SinterCast AB.

Tidigare befattningar: chefspositioner inom Sandvik koncernen, VD Ramnäs Bruk AB och VD Scana Ramnäs AB. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola samt styrelseordförande i Sandvik Powdermet, Sandvik Osprey och Sandvik Riser Technology.

Innehav: 2 352 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Bertil Villard

Ledamot

Född: 1952. Jur.kand. Invald i styrelsen 2014. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Delägare i Advokatbyrån Vinge AB. Styrelseordförande i Landsort Care AB (1-3). Styrelseledamot i Cleanergy AB, Auriant Mining AB, Mercuri International Group AB, Novestra AB samt i Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning.

Tidigare befattningar: Chef Corporate Finance på Alfred Berg Fondkommission AB, chefsjurist hos Esselte AB, mfl.

Innehav: 35 294 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ragnhild Wiborg

Ledamot

Född: 1961. Civilekonom. Invald i styrelsen 2014. Ordförande i revisionsutskottet.

Styrelseledamot i Kistefos AS, REC Silicon ASA, Borregaard ASA, IM Skaugen ASA och EAM Solar ASA.

Tidigare befattningar: Förvaltningsverksamhet i Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Arbete vid flera investmentbanker, bland annat Pareto, ABG Sundal Collier, First Chicago och Scandinavian Bank.

Innehav: 1 176 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.