

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av följande ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Lennart Francke, Swedbank Robur fonder; samt Anders G. Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2020:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders G. Carlberg ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Ersättning ska oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat till ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen erhåller oförändrat 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg samt nyval av Fredrik Arp till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Anders G. Carlberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Arp.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.granges.com.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I GRÄNGES AB (PUBL)

Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg till styrelseledamöter. Sedan Anders G. Carlberg avsagt sig omval, föreslår valberedningen nyval av Fredrik Arp som styrelseledamot och styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod oförändrat kommer att bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2019 har den haft tre protokollförda möten. Utöver dessa möten har valberedningen haft kontakt genom e-post och telefon. Vid valberedningens första möte redogjorde styrelsens ordförande för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Ordförande presenterade även för valberedningen den interna skriftliga utvärdering av styrelsens arbete som ordföranden låtit göra under hösten 2019. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt.

Utöver utvärderingen har de oberoende ledamöterna i valberedningen, som inte ingår i styrelsen, intervjuat styrelseledamöter utom ordföranden. Valberedningen kan konstatera att även intervjuerna gav en mycket positiv bild av styrelsens arbete och styrelseledamöternas engagemang i sina uppdrag. Styrelsearbetet präglas av en öppen och konstruktiv dialog där samarbetet mellan ordförande, styrelse, utskott och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms fungera mycket väl.

Inför årsstämman 2020 fick valberedningen besked från nuvarande ordförande Anders G. Carlberg att han, efter sex år i Gränges styrelse (dessutom alla sex år som ordförande), inte längre var tillgänglig för omval. Valberedningen fokuserade därför extra på att hitta en ersättare med goda kvalifikationer. Den föreslagna ordföranden Fredrik Arp har lång och djup erfarenhet från branscher och företag som ger en relevant bakgrund till ordförandeskapet i Gränges.

Inför årsstämman 2020 har valberedningen gjort en bedömning om den nuvarande styrelsen med hänsyn till storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande och framtida situation. Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. En bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang. Dessa bedömningar har utfallit positivt.

Valberedningen noterar att tre av sju föreslagna ledamöter till bolagets styrelse, eller 43 procent, är kvinnor. Valberedningen kommer även framgent att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen kan också konstatera att förslaget innebär att alla

ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.