

## Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2017

Valberedningen har inför årsstämman 2017 bestått av följande ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Rikard Andersson, SEB Fonder; samt Anders G. Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2017:

### **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 sex stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Beslut om arvode till styrelseledamöterna**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och med 290 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter. Dessa arvoden innebär en höjning med cirka fem procent i jämförelse med föregående år. Ersättning ska oförändrat utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar, 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 styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg till styrelseledamöter. Terje Andersen har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.granges.com](http://www.granges.com).

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

Valberedningen föreslår att bolaget 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.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

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

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

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg till styrelseledamöter. Terje Andersen har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Anders G. Carlberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex 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.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2016 har den haft två protokollförda möten. Utöver dessa möten har valberedningen haft kontakt genom e-post och telefon. Vid valberedningens första möte redogjorde styrelsens ordförande för bolagets verksamhet, mål och strategier och 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 2016. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt. De oberoende ledamöterna i valberedningen, som inte ingår i styrelsen, har vid ett tillfälle träffat hela den samlade styrelsen. Dessutom har även enskilda intervjuer genomförts med en del ledamöter.

Valberedningen kan konstatera att de positiva resultat, som redovisats i den skriftliga interna styrelseutvärderingen, bekräftades av de intervjuer som valberedningen genomförde med den samlade styrelsen och enskilda styrelseledamöter. Valberedningen konstaterar också att styrelseledamöternas närvarofrekvens har varit mycket hög. Det är valberedningens bedömning att styrelsearbetet fungerat mycket väl under året och att det bedrivits med stort engagemang. Styrelsearbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog och där samarbetet mellan ordförande, styrelse, utskott och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms ha fungerat mycket väl.

Inför årsstämman 2017 har valberedningen gjort en bedömning av 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. En bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamöts möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens bedömning är att de föreslagna 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 konkurrensutsatta marknaden där bolaget opererar.

Valberedningen noterar att tre av sex föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor, motsvarande 50 procent. Det överträffar Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procents andel av det minst företrädde könet i börsbolagsstyrelser per år 2020. Valberedningen kommer även framgent att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen och att i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Valberedningen kan också konstatera att förslaget innebär att alla ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.