

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen har inför årsstämman 2018 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 2018:

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 ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. 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 styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg samt nyval av Mats Backman till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

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 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 Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg samt nyval av Mats Backman till styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Anders G. Carlberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Inga suppleanter måste utses men stämman har möjlighet att utse upp till fyra suppleanter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2017 har den haft tre (3) 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 2017. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt. De oberoende ledamöterna i valberedningen, som inte ingår i styrelsen, har givits möjlighet att kontakta styrelseledamöterna för intervjuer.

Valberedningen kan konstatera att de positiva resultat – som redovisats i den skriftliga interna styrelseutvärderingen – bekräftades av de intervjuer som ledamöter i valberedningen haft med 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. Styrelsen har också under året och i anknäring till ordinarie styrelsesammanträden gjort besök på anläggningarna i Huntingdon och i Finspång. Styrelsearbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog där samarbetet mellan ordförande, styrelse, utskott och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms ha fungerat mycket väl.

Inför årsstämman 2018 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. Valberedningen har diskuterat huruvida styrelsen ska kompletteras med ytterligare en styrelseledamot för att få en än bättre sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

För att stärka styrelsen ytterligare och tillföra ny kompetens föreslås därför att Mats Backman väljs in i styrelsen. Backman, född 1968 och med civilekonomexamen, har stor erfarenhet av till Gränges näraliggande industriell verksamhet och kommer enligt valberedningens bedömning kunna bidra med värdefull kompetens. Tidigare under sin karriär har Backman innehaft ett antal olika positioner inom Sandvik (CFO 2013–2016), Outokumpu, Boliden och Nordea. För närvarande är Backman CFO på Autoliv, Inc. – en position han innehaft sedan 2016.

Valberedningens bedömning är att de föreslagna styrelseledamöterna 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. Den för nyval föreslagne Mats Backman kan med sin erfarenhet från verkstadsindustrin i allmänhet och bilindustrin i synnerhet utgöra ett värdefullt tillskott genom sina särskilda insikter och genom sin gedigna CFO-bakgrund och kompletterar på så sätt den nuvarande styrelsen, vars ledamöter föreslås till omval.

Valberedningen noterar att tre av sju föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor, motsvarande cirka 43 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.