

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av följande ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Niklas Johansson, Handelsbanken fonder; samt Fredrik Arp (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2021:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Fredrik Arp, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som 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 775 000 kronor till styrelsens ordförande och med 325 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Ersättning ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 60 000 kronor och 30 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen erhåller oförändrat 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Valberedningen har i år föreslagit en arvodeshöjning för ordförande och ledamöter i styrelsen. Dessutom har arvodet för utskottsarbete justerats uppåt. De nya arvodesnivåerna speglar på ett bättre sätt Granges storlek och styrelsens ökande arbetsinsats. De föreslagna arvoden har också jämförts med styrelsearvoden i bolag med liknande verksamhet och/eller storlek.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat samt nyval av Martina Buchhauser till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ragnhild Wiborg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av 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 Andreas Troberg kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

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

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat samt nyval av Martina Buchhauser till styrelseledamöter. Ragnhild Wiborg har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp som 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 2020 har den haft tre protokollförda möten. Utöver dessa möten har valberedningen haft ett antal kortare icke protokollförda videomöten samt kontakt genom e-post och telefon. Vid valberedningens första möte redogjorde styrelsens ordförande för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Ordföranden presenterade även för valberedningen en intern skriftlig och muntlig utvärdering av styrelsens arbete ordföranden låtit göra under hösten 2020. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt och gav även valberedningen en inblick i vilka kompetenser som finns i styrelsen. Valberedningen har även samtalat med andra styrelseledamöter utöver styrelseordföranden och kommit till slutsatsen att styrelsearbetet bedrivits på ett mycket bra och tillfredsställande sätt.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen identifierat ett behov av att stärka fordonskompetensen i styrelsen och då specifikt inom framtidsfrågor som elektrifiering och hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan. Mot denna bakgrund föreslås därför Martina Buchhauser, med bland annat en bakgrund som inköpschef i Volvo Cars, BMW och lastbilstillverkaren MAN, som ny ledamot i styrelsen.

Inför årsstämman 2021 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