

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen har inför årsstämman 2022 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 2022:

### **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 och revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 825 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 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. De nya arvodesnivåerna speglar på ett bättre sätt Gränges storlek och styrelsens ökande arbetsinsats. De föreslagna arvoden har också jämförts med styrelsearvoden i bolag med liknande verksamhet och/eller storlek.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat samt nyval av Steven Armstrong till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Carina Andersson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Arp.

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

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

För det fall årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisionsbolag har Ernst & Young AB informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Andreas Troberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I GRÄNGES AB**

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat samt nyval av Steven Armstrong till styrelseledamöter. Carina Andersson har av sagt 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 2021 har den haft fyra 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. Styrelseordföranden presenterade även för valberedningen en intern skriftlig utvärdering av styrelsens arbete styrelseordföranden låtit göra under hösten 2021. Resultatet av utvärderingen var övervägande positivt och gav även valberedningen en inblick i vilka kompetenser som finns i styrelsen. Valberedningen har även samtalat med övriga styrelseledamöter utöver styrelseordföranden och kommit till slutsatsen att styrelsearbetet bedrivits på ett mycket bra och tillfredsställande sätt.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen identifierat ett behov av att ytterligare bredda och stärka fordonskompetensen i styrelsen. Framförallt när det kommer till, för Gränges, viktiga geografiska marknader som Nordamerika och Kina. Mot denna bakgrund föreslås därför Steven Armstrong, med lång erfarenhet av ledande befattningar inom Ford-koncernen, som ny ledamot i styrelsen.

Inför årsstämman 2022 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 två av sju föreslagna ledamöter till bolagets styrelse, eller cirka 29 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