

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2016

Valberedningen har inför årsstämman 2016 bestått av följande ledamöter: Mikael Aru, Orkla (valberedningens ordförande) (t.o.m. den 20 mars 2016); Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande fr.o.m. den 21 mars 2016); Anders Algotsson, AFA Försäkring (fr.o.m. den 21 mars 2016); Claes Murander, Lannebo Fonder (t.o.m. den 10 mars 2016); samt Anders G. Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2016:

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 oförändrat utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska 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 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelse och styrelseordförande

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

Information om styrelseledamöter föreslagna till omval finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.granges.com. Information om styrelseledamöter förslagna till nyval tillhandahålls nedan.

Katarina Lindström

Född: 1965.

Bergsingenjör (KTH, Kungliga Tekniska högskolan).

Chef för Operations och Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Volvo sedan 1988; underhållschef för motortillverkningen vid Volvo Lastvagnar i Skövde, programchef för utveckling av motorer hos Volvo Powertrain, globalt ansvarig för produktion av dieselmotorer och växellådor hos Volvo Powertrain m.fl.

Innehav: 0 aktier

Hans Porat

Född: 1955.

Bergsingenjör (KTH, Kungliga Tekniska högskolan).

Styrelseledamot i Nolato AB, Lindab International och Autoropa AB.

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg AB, VD för Gadelius Japan, VD och koncernchef för Nolato AB.

Innehav: 0 aktier

Peter Carlsson

Född: 1970.

Civilekonom (Luleå tekniska universitet).

VD för Amplify Operations. Styrelseledamot i Metso, Orbital Systems och Ketra Lightning.

Tidigare befattningar: Inköps-och logistikchef hos Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing hos NXP Semiconductors, inköpschef hos Sony Ericsson.

Innehav: 0 aktier

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. 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, Terje Andersen, Carina Andersson och Ragnhild Wiborg samt nyval av Katarina Lindström, Peter Carlsson och Hans Porat till styrelseledamöter. Bertil Villard 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 sju 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 2015 har den sammanträtt sex gånger. Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte 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 2015. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt. De oberoende ledamöterna i valberedningen, som inte ingår i styrelsen, har även genomfört intervjuer med en del ledamöter i bolagets styrelse. Valberedningen har även haft kontakt med bolagets verkställande direktör som presenterat bolagets verksamhet.

Valberedningen kan konstatera att de positiva resultat, som redovisats i den skriftliga interna styrelseutvärderingen, bekräftades av de intervjuer som valberedningen genomförde med enskilda styrelseledamöter. Valberedningen konstaterar också att styrelseledamöternas närvarofrekvens har varit 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 2016 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 styrelseledamots möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Då bolaget efter drygt ett år som börsnoterat etablerat och säkerställt nödvändiga rutiner samt då bolaget har ambitioner att växa både geografiskt och genom ett bredare produktutbud, har valberedningen arbetat med att attrahera kompletterande kompetenser samt att säkerställa en framtida kontinuitet i styrelsen. Vad valberedningen särskilt tittat på är olika erfarenheter från fordonsindustrin samt erfarenhet från globala företag.

Valberedningens bedömning är att de stämموvalda ledamöterna och de nu föreslagna nya 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 hårt konkurrensutsatta marknaden där bolaget opererar.

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 företrädda 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.