

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen har inför årsstämman 2019 bestått av följande ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Lennart Francke, Swedbank Robur fonder; samt Anders G. Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2019:

### 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 625 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 (300 000) kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Ersättning ska utgå med 100 000 (80 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 (40 000) kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat 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, Ragnhild Wiborg och Mats Backman till styrelseledamöter. 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.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att fortsätta vara 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, Ragnhild Wiborg och Mats Backman till styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Anders G. Carlberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod förändrat kommer att bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2018 har den haft tre 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 2018. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt. De oberoende ledamöterna i valberedningen, som inte ingår i styrelsen, har separat intervjuat samtliga styrelseledamöter utom ordföranden.

Valberedningen kan konstatera att även intervjuerna gav en mycket positiv bild av styrelsens arbete och styrelseledamöternas engagemang i sina uppdrag. Styrelsearbetet präglas av en öppen och konstruktiv dialog där samarbetet mellan ordförande, styrelse, utskott och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms fungera mycket väl.

Inför årsstämman 2019 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. 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.