

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av följande ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Jan Dworsky, Swedbank Robur; samt Fredrik Arp (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2023:

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 åtta 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 850 000 kronor till styrelsens ordförande och med 360 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Ersättning ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 35 000 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 styrelsens ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, samt till utskottens ledamöter och respektive ordföranden. De nya arvodesnivåerna speglar på ett bättre sätt Granges storlek och styrelsens samt utskottens ökande arbetsinsats. De föreslagna arvoden har också jämförts med arvoden 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, Hans Porat och Steven Armstrong samt nyval av Gunilla Saltin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Arp.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, 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, Hans Porat och Steven Armstrong samt nyval av Gunilla Saltin till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod utökas med en ledamot och kommer att bestå av åtta stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2022 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 har även presenterat för valberedningen en intern skriftlig utvärdering av styrelsens arbete styrelseordföranden låtit göra under hösten 2022. 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 2023 har valberedningen identifierat ett behov av att ytterligare bredda och stärka kompetensen i styrelsen. Gunilla Saltin med lång och gedigen erfarenhet i ledande befattningar från relevant process- och gruvindustri, föreslås därför som ny ledamot i styrelsen. Gunilla Saltin har lång erfarenhet från framför allt Södrakoncernen och arbetar för närvarande som VD för Uncoated Fine Paper i Österrike och ingår i koncernledning för Mondi samt är styrelseledamot i LKAB.

Inför årsstämman 2023 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 åtta föreslagna ledamöter till bolagets styrelse 37,5

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.