

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2025

Valberedningen har inför årsstämman 2025 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 2025:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Fredrik Arp, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället 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 940 000 (890 000) kronor till styrelsens ordförande och med 395 000 (375 000) kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Ersättning ska utgå med 210 000 (190 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 (80 000) kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 73 000 (70 000) kronor och 37 000 (35 000) kronor till övriga medlemmar.

Valberedningen har i år föreslagit en arvodeshöjning för styrelsens ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, samt för revisionsutskottets och ersättningsutskottets ledamöter, inklusive utskottens respektive ordföranden. De nya arvodesnivåerna återspeglar styrelsens och utskottens ansvar och arbetsinsats, samt är lämpliga utifrån Gränges utveckling och storlek. 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, Steven Armstrong, Mats Backman, Mikael Bratt, Martina Buchhauser, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Saltin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Peter Carlsson har avböjt omval. 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 motiverande yttrande avseende förslag till styrelse i Gränges AB

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Mikael Bratt, Martina Buchhauser, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Saltin till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2024 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. Styrelsen har bland annat i anknytning till ordinarie styrelsesammanträden besökt den nyförvärvade anläggningen i Shandong, Kina. Styrelseordföranden har även presenterat för valberedningen en intern skriftlig utvärdering av styrelsens arbete styrelseordföranden låtit göra under hösten 2024. Resultatet av utvärderingen var övervägande positivt och gav även valberedningen en inblick i vilka kompetenser som finns i styrelsen. Valberedningen har även samtalat med Gränges VD samt med ett urval av styrelseledamöterna och kommit till slutsatsen att styrelsearbetet bedrivits på ett mycket bra och tillfredsställande sätt.

Inför årsstämman 2025 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 bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna innehar en omfattande kompetens med djupgående kunskaper inom finans, industri och hållbarhet, samt betydande internationell erfarenhet. De besitter också en stor förståelse för bolagets behov och utmaningar inom den marknad där bolaget verkar.

Valberedningen noterar att tre av sju föreslagna ledamöter till bolagets styrelse, 42,9 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.