

# Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022 i GARO Aktiebolag

## 1. Beslut och valberedningens sammansättning

På årsstämman den 4 maj 2017 i GARO Aktiebolag ("GARO") antogs instruktioner för inrättande av en valberedning att gälla tillsvidare. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller samt styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av:

- Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson
- Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB (publ)
- Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur fonder
- Rickard Blomqvist, i egenskap av styrelseordförande för GARO

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

## 2. Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2022:

**Stämмоordförande:** Styrelsens ordförande, Rickard Blomqvist, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara sju (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Martin Althén, Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Johan Paulsson och Lars-Åke Rydh. Till styrelseordförande ska omval ske av Rickard Blomqvist.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2 440 000 kronor (tidigare 2 100 000 kronor), varav 700 000 kronor till ordföranden (tidigare 600 000 kronor) och 290 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska oförändrad ersättning utgå med totalt 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska oförändrad ersättning utgå med totalt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Inför årsstämman 2022 har det genomförts en jämförelse av styrelsearvodet i GARO med det styrelsearvode som utgår i andra jämförbara Mid Cap-bolag varvid valberedningen funnit att

nu föreslagna styrelsearvodet är marknadsmässiga och skäliga mot bakgrund av den förväntade arbetsinsatsen och det ansvar som åligger styrelsen.

**Revisor:** Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i GARO för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Joakim Falck, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör det olämpligt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i GARO.

Valberedningen har hållit tre sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter, styrelsens arbetstagarrepresentant samt GAROs koncernchef. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av GAROs verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Slutligen har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informations-skyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

### **4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse**

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sju ledamöter är ändamålsenlig med beaktande bl.a. av bolagets nuvarande utmaningar, verksamhet och marknadsgeografiska spridning. Vidare har de intervjuer som genomförts stärkt uppfattningen att styrelseledamöternas antal om sju utgör ett effektivt och välfungerande antal.

Valberedningen anser att styrelseledamöterna i GARO har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande digitalisering, elinstallation, tillfällig el, ladd och laddinfrastruktur i vid bemärkelse, teknisk innovation, ekonomi, hållbarhetsfrågor, kapitalmarknadsfrågor och

finansieringsfrågor, grossistleden, kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, insikt om transformationstrender hos samarbetspartners, kommunikation och marknadsföring samt styrelsearbete i allmänhet. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Det sätt på vilket ordförandeskapet sköts anses säkerställa en öppen och konstruktiv dialog i styrelsen.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter samt omval av Rickard Blomqvist som styrelseordförande.

Således anser valberedningen att nuvarande styrelseledamöter tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till GAROs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fem män (motsvarande ca 29 respektive ca 71 procent). Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen med fördel kan förbättras.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i GARO uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till GARO och dess bolagsledning respektive större aktieägare i GARO, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har härvid bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till GARO och dess bolagsledning. Fem av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till större aktieägare i GARO.

---

Mars 2022

**Valberedningen i GARO Aktiebolag**