

# Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 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 2023 har bestått av:

- Niklas Bogefors, utsedd av Lars Svensson
- Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB (publ)
- Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur fonder
- Rickard Blomqvist, i egenskap av styrelseordförande för GARO

Niklas Bogefors 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 2023:

**Stämмоordförande:** Styrelsens ordförande, Rickard Blomqvist, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

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

För ytterligare information om styrelseledamot föreslagen för nyval, Lars Kongstad, se Bilaga A. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.garogroup.se/sv>.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2 525 000 kronor (tidigare 2 440 000 kronor), varav 725 000 kronor till ordföranden (tidigare 700 000 kronor) och 300 000 kronor (tidigare 290 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska oförändrad ersättning utgå med totalt 200 000 kronor (givet oförändrat antal ledamöter), 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 (givet oförändrat antal ledamöter), varav 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i

ersättningsutskottet. Inför årsstämman 2023 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 skäligen 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 2024. 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 fem sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering och har därtill genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och styrelsens arbetstagarrepresentant. 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 företrädda 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 bolagsstämموالدا 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 och laddinfrastruktur i vid bemärkelse, teknisk innovation, ekonomi, hållbarhetsfrågor, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, grossistleden, kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, kommunikation och marknadsföring, internationalisering 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.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens kompetensbehov är av stor betydelse och bedömer därför att det är viktigt för GARO att komplettera befintlig kompetens i styrelsen med den erfarenhet och kunskap som Lars Kongstad besitter. Lars Kongstad har lång erfarenhet av styrelse- och bolagsstyrningsfrågor samt strategisk affärsjuridik, förhandling och ledning av stora projekt, såväl nationellt som internationellt.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Lars Kongstad och omval av Martin Althén, Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Johan Paulsson och Lars-Åke Rydh som styrelseledamöter samt omval av Rickard Blomqvist som styrelseordförande.

Således anser valberedningen att nämnda styrelseledamöter tillsammans med nu föreslagna styrelseledamöter formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till GAROs verksamhet, utvecklingskedje 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). Valberedningen avser att fortsätta arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning.

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. Sex av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till större aktieägare i GARO.

---

Mars 2023

**Valberedningen i GARO Aktiebolag**

## **Lars Kongstad (född 1963)**

<b>Huvudsaklig utbildning:</b>	Juris kandidat examen.
<b>Arbetslivserfarenhet:</b>	Lars Kongstad är delägare och advokat på den affärsjuridiska byrån Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.
<b>Nuvarande styrelseuppdrag:</b>	Styrelseordförande i MFF Event AB, Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB och Volador AB samt styrelsens vice ordförande i Malmö FF. Styrelseledamot i Lars Kongstad Advokat AB och styrelsesuppleant i Lexy Advokataktiebolag.
<b>Innehav i GARO:</b>	250 aktier.

Valberedningen anser att Lars Kongstad är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till GAROs större aktieägare.