

# Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2024 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 2024 har bestått av:

- Niklas Bogefors, utsedd av Lars Svensson
- Johan Ståhl, utsedd av Svolder AB (publ)
- Emma Englén, utsedd av Spiltan Fonder AB
- 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 2024:

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

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

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.garogroup.se/sv>.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelse- och utskottsarvode föreslås vara oförändrade. Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2 225 000 kronor (tidigare 2 525 000 kronor då styrelsen bestått av sju styrelseledamöter), varav 725 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska 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 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.

**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 2025. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carolina Timén kommer att vara 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 sex 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 arbetstagarrepresentanter. 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 företrädna 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 den föreslagna omfattningen med sex ledamöter för närvarande är ändamålsenlig med beaktande bl.a. av bolagets verksamhet och marknadsgeografiska spridning.

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, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, grossistleden, kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, 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 tillgängliga för omval samt omval av Rickard Blomqvist som styrelseordförande.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till GAROs verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt. Med beaktande av bolagets framtida ambitioner, och utifrån dialog med föreslagna styrelseledamöter, har valberedningen identifierat att det finns ett behov av att framgent stärka styrelsens kompetens ytterligare inom områden såsom expansion, marknad, internationalisering och hållbarhet för att ännu bättre möta bolagets framtida behov.

Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män (motsvarande ca 33 respektive ca 67 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. Fem av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till större aktieägare i GARO.

---

Mars 2024

**Valberedningen i GARO Aktiebolag**