

VALBEREDNINGSBERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2018

I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER

Gaétan Boyer, aktieägare i Gullberg & Jansson via familj och bolag, Peter Ragnarsson för LMK industri, Jens Ismunden för Grenspecialisten. I valberedningen ingår representanter från de fyra största aktieägarna då Danica Pension, den tredje största aktieägaren, har avstått från att delta i valberedningsarbetet.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har haft ett flertal möten sen årsstämman 2017. Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, till arvodering av styrelsen, till val av revisor och arvodering av dessa. Ingen ersättning har utgått från Gullberg & Jansson till ledamöterna i valberedningen för deras arbete. Valberedningen representerar närmare 50% av rösterna men har också haft kontakt med andra aktieägare.

GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Idag består styrelsen av 5 personer:

Peter Ragnarsson som styrelseordförande (LMK Venture 1 533 628 aktier i bolaget) och inte anställd, Alex Molvin (764 000 aktier) och VD, Gaétan Boyer (ca 1 783 405 aktier) och anställd i bolaget, Suzanna Hilleskog (0 aktier) som är oberoende till koncernledning och dess största aktieägare, Lottie Svedenstedt (3 200 aktier) som är oberoende. Totalt: 3 män och 2 kvinnor

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE/ STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår inför aktieägare på bolagstämman, ledamöter/ordförande till styrelsen. Styrelsen väljer VD som sedan implementerar de strategiska beslut som tas i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Lottie Svedenstedt och Suzanna Hilleskog som ordinarie styrelseledamöter. Peter Ragnarsson känner att han tyvärr inte har den tiden som krävs för att genomföra nya strategiska beslut framöver varvid han avböjer omval som styrelsens ordförande, valberedningen föreslår däremot att Peter stannar kvar i styrelsen som ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår istället Gaétan Boyer som ny styrelseordförande. Bolagets VD Alex Molvin lämnar formellt styrelsen.

ARVODE TILL STYRELSEN/REVISOR

Valberedningen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen om 150 000:- för styrelseordförande, 100 000:- för respektive styrelseledamot. Ingen ersättning utgår dock för styrelsemedlemmar som är anställda i bolaget. Gaétan Boyer avstår således från ersättningen som styrelseordförande då han samtidigt är anställd i bolaget. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

MOTIVERAT YTTRANDE

Gullberg & Jansson AB (publ) var ett miljöteknikföretag i swimmingpool & spabranschen och är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Med förvärvet av Poolvärlden AB har Gullberg & Jansson blivit en mer komplett leverantör med produkter som poolrobotar, PH&klor-styrning, lamelltäcken etc, men därmed också blivit mer av en distributör än ett renodlat produktbolag.

I Gullberg & Janssons koncern ingår även Stads & Park produkter AB (SPP) som förvärvades 2016 och som distribuerar batteridrivna professionella produkter som häcksaxar, lövblås, trimmer till kyrkogårdar, kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer. Teknikskiftet från bensen till batteridrivna produkter talar för en positiv utveckling för SPP framöver.

Valberedningen har i sitt arbete bedömt att styrelsearbetet i Gullberg & Jansson har fungerat bra men att förutsättningar för styrelsens arbete har förändrats under 2016 och 2017. I Gullberg&Janssons affärsidé ingår att utveckla båda ”benen” (poolverksamhet och grönyteverksamhet). Samtidigt har också omvärlden förändrats mycket de senaste åren med digitalisering vilket gör att både återförsäljare och distributörer kan behöva hitta nya affärsmodeller framöver.

Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende närings- och samhällsliv, teknik samt strategisk förmåga som klarar global anpassning till en föränderlig omvärld. Valberedningen föreslår därför att en liten koncentrerad styrelse är både lämplig och viktig men öppnar även upp för att bolaget kan behöva andra kompetenser inom bland annat digitalisering och e-handel framöver.

Malmö och Lund under jan-mars 2018

Gaétan Boyer
Jens Ismunden
Peter Ragnarsson