

VALBEREDNINGSBERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2019

I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER

Gaétan Boyer, aktieägare i Gullberg & Jansson via familj och bolaget Evarist AB, Peter Ragnarsson för LMK industri AB, 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/telefonmöten sen årsstämman 2018. 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 cirka 50% av rösterna men har också haft kontakt med andra aktieägare.

GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Idag består styrelsen av 4 personer:

Gaétan Boyer som styrelseordförande (1 872 092 aktier i bolaget via familj och bolaget Evarist AB) och anställd, Peter Ragnarsson (LMK Venture AB, 1 533 628 aktier i bolaget) och inte anställd i bolaget, Susanna Hilleskog (0 aktier) som är oberoende till koncernledning och dess största aktieägare, Lottie Svedenstedt (3 200 aktier i bolaget) som är oberoende. Totalt: 2 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, Susanna Hilleskog, Peter Ragnarsson som ordinarie styrelseledamöter och Gaétan Boyer som styrelseordförande.

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 bensin 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 de senaste tre åren. I 2018 har man också bytt VD för att implementera en ny strategi där lönsamhet står mer i fokus. I Gullberg&Janssons affärsidé ingår att utveckla båda "benen" (poolverksamhet och grönyteverksamhet). I den nya strategin ingår att utveckla båda benen via organiskt tillväxt med befintliga produkter och sortiment spridning samt förvärv. Samtidigt har också omvärlden förändrats mycket de senaste åren med digitalisering vilket gör att både återförsäljare och distributörer kan behöva hitta nya affärsmodeller framöver. Gullberg&Jansson har tagit ett steg i den här ritningen under 2018 med mer fokus på slut användare i sin marknadsföring och ökade produktivitet internt.

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.

Januari-april 2019

Gaétan Boyer
Jens Ismunden
Peter Ragnarsson