

VALBEREDNINGSBERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2020

I VALBEREDNINGEN HAR FÖLJANDE LEDAMÖTER INGÅTT

I valberedningen ingår representanter från de tre största aktieägarna: Gaétan Boyer, aktieägare i Gullberg & Jansson AB via familj och bolaget Evarist AB, Peter Ragnarsson för LMK Ventures AB och Lars Lindgren.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

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. Valberedningen har haft ett flertal avstämningar sedan årsstämman 2019. Valberedningen representerar cirka 55% av rösterna men har också haft kontakt med andra aktieägare. Ingen ersättning har utgått från Gullberg & Jansson till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Idag består styrelsen av 4 personer:

Gaétan Boyer som styrelseordförande och anställd i bolaget, 1 855 092 aktier i Gullberg & Jansson AB via familj och bolaget Evarist AB, Peter Ragnarsson för LMK Venture AB, 1 483 628 aktier i Gullberg & Jansson AB, Susanna Hilleskog, 0 aktier, oberoende till koncernledning och dess största aktieägare, Lottie Svedenstedt, 3 200 aktier i Gullberg & Jansson AB och oberoende.

Totalt: 2 män och 2 kvinnor

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE/ STYRELSELEDAMÖTER

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

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant.

Valberedningen föreslår omval av Lottie Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Peter Ragnarsson som ordinarie styrelseledamöter samt Gaétan Boyer som styrelseordförande.

ARVODE TILL STYRELSEN/REVISOR

Valberedningen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen om 150 000:- för styrelseordförande och 100 000:- för respektive styrelseledamot. Ingen ersättning utgår dock till 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. Valberedning föreslår Ernst & Young AB som revisor med Karoline Tedevall som huvud ansvarig.

MOTIVERAT YTTRANDE

Valberedningen har i sitt arbete bedömt att styrelsearbetet i Gullberg & Jansson AB har fungerat bra men att förutsättningar för styrelsens arbete har förändrats under de senaste två åren. Man har genomfört ett VD-byte för att implementera en ny strategi där lönsamhet står mer i fokus.

Digitalisering gör att både återförsäljare och distributörer kan behöva hitta nya affärsmodeller framöver. Gullberg & Jansson AB har tagit ett steg i den här ritningen med ökad synlighet i digitala plattformar och mot slut konsumenter. Målet att utveckla bolaget med företagsförvärv och en digital framtid förutsätter att styrelsen besitter kompetens kring närings- och samhällsliv, teknik samt att den har en strategisk förmåga som klarar en 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, e-handel och företagsförvärv framöver.

20200420

Gaétan Boyer
Lars Lindgren
Peter Ragnarsson