

Redogörelse för AB Industrivärdens valberedningsarbete inför årsstämman 2013

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2013

Stämмоordförande:

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter:

Sju ordinarie och inga suppleanter.

Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 1 860 000 kronor (2012; 1 800 000 kronor).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i Industrivärden-koncernen: 545 000 kronor (2012; 525 000 kronor).

För utskottsarbete skall särskild ersättning inte utgå.

Styrelse:

Det antecknades att Hans Larsson har avböjt omval.

Styrelseledamöter: omval av Christian Caspar, Boel Flodgren, Stuart Graham, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén samt nyval av Pär Boman.

Valberedningen har gjort följande bedömning om oberoende:

En av de föreslagna arbetar som ledande befattningshavare i bolaget, nämligen Anders Nyrén. Anders Nyrén är beroende i förhållande till bolaget. Alla övriga av de föreslagna, med undantag för Pär Boman (se nedan), är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är Christian Caspar, Boel Flodgren, Stuart Graham och Sverker Martin-Löf oberoende i förhållande till större aktieägare.

Den till nyval föreslagne Pär Boman, 51 år, har varit verksam i Handelsbanken sedan 1991 och är sedan 2006 dess verkställande direktör och koncernchef. Han har en ingenjör- och ekonomexamen. I oberoendefrågan ska noteras att Boman är verkställande direktör i Handelsbanken och Industrivärdens verkställande direktör, Anders Nyrén, är ordförande i Handelsbankens styrelse. Boman är därför att anse som beroende i förhållande till Industrivärden och dess bolagsledning.

I bedömningen om oberoende har valberedningen tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens prövning har således avsett huruvida de

föreslagna ledamöterna enligt dessa måttstockar är att anse som oberoende. Det är mot denna bakgrund valberedningens bedömning skall förstås.

Valberedningen konstaterar sammanfattningsvis att bolagsstyrningskodens regler om styrelseledamöters oberoende är uppfyllda, liksom börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelseordförande:

Omval av Sverker Martin-Löf.

Revisorsarvode:

Arvode enligt räkning.

Valberedning:

Om valberedning fattade årsstämman 2011 ett beslut som gäller tillsvidare. Valberedningen anser inte att det finns anledning att ändra på det beslutet. Valberedningen lägger således inte fram något förslag om valberedning.

Anteckning om valberedningen

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller följande bestämmelser om oberoende:

”2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.”

Årsstämmans beslut om valberedning, vilket anknyter till praxis i bolaget, medför inte i sig någon avvikelse från kodens regler. Om valberedningen

tillsätts enligt tidigare praxis, kommer sammansättningen att vara i linje med kodens regler.

2. Valberedningens sammansättning

Det antecknades att årsstämman 2011 dels beslutat följande om valberedning, dels beslutat att beslutet skulle gälla tills vidare: Styrelsens ordförande ges i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant, som inte är ledamot av Industrivärdens styrelse, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, samt att följande skall gälla för valberedningen. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

I enlighet härmed har följande personer utgjort valberedningen inför årsstämman 2013: Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse m.fl., Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen, Mikael Schmidt, SCA pensionsstiftelser m.fl., och Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa. Valberedningen har utsett Håkan Sandberg till valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes i september 2012. Namnen har varit publicerade på bolagets hemsida.

3. Förslag till valberedningen

På bolagets hemsida publicerades i september 2012 följande.

”Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@industrivarden.se eller via Industrivärdens postadress. För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 10 december 2012.”

Inget förslag har inkommit till valberedningen före den angivna tiden.

4. Utvärderingar

Valberedningen har tagit del av de utvärderingar som bolagets styrelse har gjort av styrelsearbetet.

5. Sammanträden

Valberedningen har haft två sammanträden.

6. Arvode

Inget arvode har utgått till valberedningens ledamöter.

Stockholm i mars 2013

Håkan Sandberg