

Redogörelse för AB Industrivärdens valberednings arbete inför årsstämman 2006

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2006

Antal styrelseledamöter:

Åtta ordinarie och inga suppleanter

Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 990.000 kronor

Styrelsens vice ordförande: 660.000 kronor

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i Industrivärden: 330.000 kronor
(överlag innebär detta en ökning med 10 procent)

Styrelse:

Omval av Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Nyval av Lars O. Grönstedt. Arne Mårtensson har avböjt omval.

Endast en av de föreslagna arbetar operativt i bolaget, nämligen VD Anders Nyrén. Alla de föreslagna utom Tom Hedelius och Anders Nyrén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Boel Flodgren, Lars O. Grönstedt, Finn Johnsson och Sverker Martin-Löf är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelseordförande:

Tom Hedelius

Antal revisorer

En

Revisorsarvode:

Löpande räkning

Revisorer:

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Valberedning:

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 31 augusti 2006, som vardera utser en representant, som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2007.

Inget arvode skall utgå.

Om aktieägare som är representerad i valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna skall, om majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen, och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna i stället ha rätt att utse en representant.

Om representant för aktieägare lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren, har aktieägaren rätt att utse ny representant i valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Stämмоordförande:

Advokat Sven Unger

2. Valberedningens sammansättning

Vid AB Industrivärdens ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bland representanter för de större aktieägarna utse minst fyra ledamöter, som inte är ledamöter av Industrivärdens styrelse, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning inför nästföljande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utgjort valberedning: Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, Christer Elmehagen, AMF Pension, Curt Källströmer, Handelsbanken, Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen och Anders Nyberg, SCA. Valberedningen har utsett Curt Källströmer till valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes i oktober 2005. Namnen har varit publicerade på bolagets hemsida.

3. Förslag till valberedningen

På bolagets hemsida publicerades i oktober 2005 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 31 december 2005.”

Några förslag har inte inkommit till valberedningen.

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 2006