

Redogörelse för AB Industrivärdens valberednings arbete inför årsstämman 2008

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2008

Stämмоordförande:

Advokat Sven Unger

Antal styrelseledamöter:

Åtta ordinarie och inga suppleanter

Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 1. 200.000 kronor

Styrelsens vice ordförande: 800.000 kronor

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i Industrivärdens-koncernen:
400.000 kronor

(Överlag innebär detta en ökning med ca åtta procent.)

För utskottsarbete skall särskild ersättning inte utgå.

Styrelse:

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

Endast en av de föreslagna arbetar som ledande befattningshavare i bolaget, nämligen VD Anders Nyrén. Alla de föreslagna utom Tom Hedelius och Anders Nyrén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är Boel Flodgren, Lars O Grönstedt, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Lennart Nilsson oberoende även i förhållande till större aktieägare. Alla dessa har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

I bedömningen om oberoende har valberedningen tillämpat följande resonemang. Begreppet ”oberoende” kan givetvis tolkas olika. För att arbetet med bedömningen skall bli hanterligt och för att resultatet skall bli förståeligt och användbart, måste det finnas kända måttstockar som bedömningen hänför sig till. Såväl börsens noteringskrav som Svensk kod för bolagsstyrning innehåller sådana måttstockar, nämligen ett stort antal

anvisningar om i vilka fall någon inte skall anses oberoende. Valberedningen har ansett att dessa måttstockar skall vara de som skall tillämpas i valberedningens arbete. Valberedningens prövning har således avsett huruvida de föreslagna ledamöterna enligt dessa anvisningar är att anse som oberoende. Det är mot denna bakgrund valberedningens bedömning skall förstås.

Styrelseordförande:

Tom Hedelius

Revisorer:

Revisorsval är inte aktuellt i år. Revisorer valdes på årsstämman 2006 för fyra år.

Revisorsarvode:

Löpande räkning

Valberedning:

Styrelsens ordförande får i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 29 augusti 2008, 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 av nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. 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 omedelbart offentliggöras.

2. Valberedningens sammansättning

Vid AB Industrivärdens årsstämma den 27 mars 2007 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 31 augusti 2007, som vardera utser en representant, som inte är ledamöter av Industrivärdens styrelse, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. I enlighet härmed har följande personer utgjort valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Ulf

Lundahl, LE Lundbergföretagen, och Anders Nyberg, SCA
Pensionsstifelse m fl. Valberedningen har utsett Curt Källströmer till
valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes i september 2007.
Namnen har varit publicerade på bolagets hemsida.

3. Förslag till valberedningen

På bolagets hemsida publicerades i september 2007 följande.

”Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig
till Valberedningen på e-post valberedning@industrivarden.se eller via
Industrivårdens postadress. För att Valberedningen skall kunna behandla
inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen
tillhanda senast den 30 november 2007.”

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 februari 2008

Curt Källströmer