

Redogörelse för AB Industrivärdens valberednings arbete inför årsstämman 2009

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2009

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 Industrivärden-koncernen:
400.000 kronor

För utskottsarbete skall särskild ersättning inte utgå.

De föreslagna arvodena är oförändrade i förhållande till beslut på årsstämman 2008.

Styrelse:

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

Nyval av Olof Faxander. Han är född år 1970 och VD och styrelseledamot i SSAB sedan 2006.

Endast en av de föreslagna arbetar som ledande befattningshavare i bolaget, nämligen VD Anders Nyrén. Olof Faxander är VD i SSAB. Industrivärden äger minst 10 % av aktierna i SSAB, som därför anses som ett närstående företag till Industrivärden. Olof Faxander anses därför som beroende i förhållande till Industrivärden. Därutöver är endast VD Anders Nyrén beroende i förhållande till bolaget. Alla övriga av de föreslagna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är Boel Flodgren, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Lennart Nilsson oberoende i förhållande till större aktieägare. Alla dessa har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

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

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. Börsens regelverk för emittenter innehåller sådana måttstockar. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller numera inte några sådana måttstockar, utan hänvisar till Börsens regelverk. Valberedningen har ansett att måttstockarna i Börsens regelverk skall vara de som skall tillämpas i valberedningens arbete. 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 anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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 Euroclears (tidigare VPC) utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2009, vilka 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 2010. 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.

Anteckning om valberedningen

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller sedan den 1 juli 2008 nya 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.”

Valberedningens förslag om valberedning, vilket anknyter till praxis i bolaget, medför inte i sig någon avvikelse från Kodens nya regler. Om valberedningen tillsätts enligt tidigare praxis, kommer sammansättningen att vara i linje med Kodens nya regler.

2. Valberedningens sammansättning

Vid AB Industrivärdens årsstämma den 15 april 2008 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per den 29 augusti 2008, som vardera utser en representant, som inte är ledamot 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, Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen, Anders Nyberg, SCA Pensionsstiftelse m. fl., och Håkan Sandberg, Handelsbankens

Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa. Valberedningen har utsett Håkan Sandberg till valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes i oktober 2008. Namnen har varit publicerade på bolagets hemsida.

3. Förslag till valberedningen

På bolagets hemsida publicerades i oktober 2008 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 28 november 2008.”

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 den 17 februari 2009

Håkan Sandberg