

Redogörelse för AB Industrivärdens valberedningsarbete inför årsstämman 2014

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Stämмоordförande:

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter:

Nio ordinarie och inga suppleanter.

Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 2 000 000 kronor (2013; 1 860 000 kronor).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i Industrivärden:
600 000 kronor (2013; 545 000 kronor).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

Styrelse:

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

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, Annika Lundius och Nina Linander oberoende i förhållande till större aktieägare.

Beträffande Pär Boman ska i oberoendefrågan noteras, att Boman är verkställande direktör i Handelsbanken. Då Boman är verkställande direktör i Handelsbanken och Industrivärdens verkställande direktör, Anders Nyrén, är ledamot i Handelsbankens styrelse är Boman inte att anse som oberoende i förhållande till Industrivärden och dess bolagsledning. Handelsbanken har mer än 10 % av rösterna i Industrivärden. Boman är därför inte att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den till nyval föreslagna Annika Lundius (född 1951) är jur.kand. Annika Lundius är vVD i Svenskt Näringsliv och har tidigare varit bl.a. rättschef och finansråd i Finansdepartementet och VD i Försäkringsförbundet och

Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation. Hon är styrelseledamot i SSAB och AMF Pension.

Den till nyval föreslagna Nina Linander (född 1959) är civilekonom och MBA. Hon grundade och var fram till 2012 partner i rekryteringskonsulten Stanton Chase International. Dessförinnan har Nina Linander haft olika ledande befattningar inom Vattenfall och Electrolux. Hon är styrelseledamot i TeliaSonera, Skanska, Awapatent, Specialfastigheter Sverige och Castellum.

I bedömningen om oberoende har valberedningen tillämnat 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 ska 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelseordförande:

Omval av Sverker Martin-Löf.

Revisor:

Omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Revisorsarvode:

Arvode enligt godkänd 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 ska gälla för valberedningen. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

I enlighet härmed har följande personer utgjort valberedningen inför årsstämman 2014: 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, Handelsbanken, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa. Valberedningen har utsett Håkan Sandberg till valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes i september 2013. Namnen har varit publicerade på bolagets hemsida.

3. Förslag till valberedningen

På bolagets hemsida publicerades i september 2013 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 ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 9 december 2013.”

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.

Valberedningen har även tagit del av bolagets utvärdering av revisorns arbete.

5. Sammanträden

Valberedningen har haft fyra sammanträden.

6. Arvode

Inget arvode har utgått till valberedningens ledamöter.

Stockholm i april 2014

Håkan Sandberg