

Redogörelse för valberedningens i Aktiebolaget Industrivärden arbete inför årsstämman 2016

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2016

Aktiebolaget Industrivärden valberedning föreslår följande.

Stämmordförande

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie utan suppleanter.

Styrelsearvode

Styrelseordföranden: oförändrat 2 000 000 kronor.

Vice styrelseordförande (om sådan utses): oförändrat 1 200 000 kronor.

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: oförändrat 600 000 kronor.

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

Styrelse

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Annika Lundius och Lars Pettersson samt nyval av Helena Stjernholm.

Omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Industrivärden webbplats, www.industrivarden.se.

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

Revisor

Omval av PricewaterhouseCoopers AB.

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det kommer att utse auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Valberedningen anser att det inte finns skäl att ändra det beslut om valberedning som fattades vid årsstämman 2011 och som gäller tills vidare.

2. Information om valberedningen

Enligt beslut om valberedning som fattades av årsstämman 2011 – vilket beslut gäller tills vidare – ges styrelsens ordförande 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 sig. 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 med detta beslut har följande personer utgjort valberedningen inför årsstämman 2016: Håkan Sandberg (Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa m.fl.), Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbbrand (LE Lundbergföretagen), Mikael Schmidt (SCA pensionsstiftelser m.fl.) samt Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Aktiebolaget Industrivärden). Valberedningen har utsett Håkan Sandberg till dess ordförande.

Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes den 2 oktober 2015 och har sedan dess hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

Enligt information på bolagets hemsida har aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen kunnat vända sig till valberedningen på e-post valberedning@industrivarden.se eller via Aktiebolaget Industrivärdens postadress. Något sådant förslag från aktieägare har inte inkommit.

3. Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden. Samtliga valberedningsledamöter har deltagit vid sammanträdena. Resultatet av de utvärderingar som styrelsen gjort av styrelsearbetet och styrelsens ordförande har redovisats för valberedningen. Valberedningen har även tagit del av resultatet av bolagets utvärdering av revisorns arbete, liksom revisionsutskottets rekommendation avseende förslag till val av revisor.

Ifråga om styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat erforderlig erfarenhet och kompetens, liksom mångfald. Valberedningen har även beaktat envar ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget erforderlig tid och engagemang. Valberedningen har också fäst vikt vid behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts och styrelsens beslut att utse Helena Stjernholm till ny verkställande direktör, föreslår valberedningen att Helena Stjernholm nyväljs samt att övriga styrelseledamöter omväljs. Valberedningens bedömning är att Helena Stjernholm kommer tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket lämpad som styrelseledamot i bolaget. Valberedningen anser i övrigt att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning utifrån bolagets strategi och ägarfilosofi samt ger kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt betydelsefullt med hänsyn till de förändringar i styrelsens sammansättning som ägde rum under 2015.

Tre av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 37,5 procent av totalt antal ledamöter. Förslaget innebär att andelen kvinnor ökar från omkring 29 procent.

Valberedningen har gjort följande bedömning ifråga om oberoende.

Fredrik Lundberg och Lars Pettersson ska inte anses oberoende av större ägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.¹ Pär Boman ska inte anses oberoende av vare sig större ägare eller bolaget och bolagsledningen.² Christian Caspar, Bengt Kjell, Nina Linander och Annika Lundius ska anses vara oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen. Helena Stjernholm ska inte anses oberoende av bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större ägare.

Ifråga om Bengt Kjell, som tjänstgjort som t.f. verkställande direktör för bolaget under perioden 6 maj 2015 – 31 augusti 2015, anser valberedningen att förutsättningar föreligger att anse att han är oberoende av bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har därvid särskilt beaktade följande. Redan när Bengt Kjell utsågs till t.f. verkställande direktör kommunicerades tydligt att uppdraget var tillfälligt och att ny verkställande direktör förväntades bli utsedd under tredje kvartalet 2015. Uppdraget har varat under mycket begränsad tid. Bengt Kjell har vidare ett flertal andra uppdrag. Mot denna bakgrund har valberedningen bedömt att något beroendeförhållande som skulle påverka Bengt Kjells självständighet och integritet i förhållande till bolaget och bolagsledningen inte kan anses ha uppkommit p.g.a. hans tillfälliga anställning som t.f. verkställande direktör.

Valberedningen konstaterar att dess förslag uppfyller de oberoendekrav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

¹ Lars Pettersson är styrelseledamot i LE Lundbergföretagen.

² Eftersom Pär Boman varit verkställande direktör i Handelsbanken, som är ett närstående företag till Industrivärden, fram till bankens årsstämma 2015 har valberedningen bedömt att Boman inte är att anse som oberoende i förhållande till Industrivärden och dess bolagsledning.

Stockholm i januari 2016

Valberedningen i Aktiebolaget Industrivärden