

## PRESSMEDDELANDE

### Kallelse till årsstämma 2022

---

**Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till årsstämma torsdagen den 21 april 2022.**

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 21 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

#### Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 11 april 2022,
- dels ha anmält sitt deltagande senast onsdagen den 20 april 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till AB Industrivärden, "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 20 april 2022.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

## **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 11 april 2022, till AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till [legal@industrivarden.se](mailto:legal@industrivarden.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma och på bolagets huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm, senast lördagen den 16 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2022 se integritetspolicy på bolagets webbplats, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

## Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av:
  - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
  - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
7. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
10. Val av styrelse och styrelseordförande.  
Valberedningens förslag:
  - a. Pär Boman (omval)
  - b. Christian Caspar (omval)
  - c. Marika Fredriksson (omval)
  - d. Bengt Kjell (omval)
  - e. Fredrik Lundberg (omval)
  - f. Katarina Martinson (nyval)
  - g. Lars Pettersson (omval)
  - h. Helena Stjernholm (omval)
  - i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)
11. Beslut om antal revisorer
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

## Styrelsens övriga förslag

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

### Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 25 april 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 28 april 2022.

### Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## Långsiktigt aktiesparprogram

### *Bakgrund*

Sedan 2012 har årsstämorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda. Villkoren för det aktiesparprogram ("Programmet") som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2022 motsvarar det program som antogs av årsstämman 2021.

Programmet innebär att den anställde efter tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, erhåller s.k. prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i Industrivärdenaktier och att den anställdes anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieäggande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2022 beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda i Industrivärden.

### *Styrelsens förslag till beslut*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat på nedan angivna villkor.

- a. Programmet riktas dels till VD och högst 4 personer i Industrivärdens övriga bolagsledning ("VD" respektive "Ledningen"), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda i Industrivärden ("Nyckelpersoner"), dels till övriga fast anställda i Industrivärden ("Anställda"), dock sammanlagt maximalt 20 personer fast anställda i Industrivärden.
- b. Programmet innebär att VD, Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i Industrivärden ("Sparaktier") under Förvärvsperioden (definierad i punkt c nedan), vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i punkt d nedan) av anvisad tredje part vederlagsfritt tilldelas aktier, enligt följande:
  - (i) Förutsatt att totalavkastningen för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger 10 procent kan samtliga deltagare tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden ("Prestationsaktie") per Sparaktie,
  - (ii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger SIXRX under samma period kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie och Anställda tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie,
  - (iii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 2 procentenheter kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1,5 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie,
  - (iv) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 3 procentenheter kan VD tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

Totalt innebär således Programmet att VD kan tilldelas 4 Prestationsaktier per Sparaktie, Ledningen kan tilldelas 3 Prestationsaktier per Sparaktie, Nyckelpersoner 2 Prestationsaktier per Sparaktie och Anställda 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

- c. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är begränsat på så vis att Sparaktier får förvärvas för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2022. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden från och med 20 juli 2022 till och med 31 oktober 2022, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden om särskilda omständigheter föreligger ("Förvärvsperioden").
- d. Tilldelning av Prestationsaktier beräknas ske kort efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2025. Tiden från Förvärvsperiodens sista dag till och med dagen för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2025 definieras som "Inlåsningsperioden".
- e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning i Industrivärden inte har sagts upp under Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av Prestationsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minska proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden.
- f. Programmet ska omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden. För den händelse Sparaktier skulle förvärvas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Prestationsaktier överstiger 50 000 aktier, kommer det antal Prestationsaktier som kan överlåtas till programdeltagare att minska proportionellt.
- g. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.
- h. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.
- i. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

## *Förslagets beredning*

Förslaget om Programmet till årsstämman 2022 har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

## *Säkringsåtgärder m.m.*

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att för Industrivärdens räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie C i Industrivärden till programdeltagarna.

Programmet föreslås omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier i Industrivärden och cirka 0,03 procent av samtliga utestående aktier av serie C i Industrivärden.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas kostnaden vid full tilldelning uppgå till cirka 13 miljoner kronor, under antagande att samtliga anställda deltar i Programmet och förvärvar maximalt antal Sparaktier.

Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Industrivärdens och Industrivärden-koncernens väsentliga nyckeltal.

## *Majoritetsregler*

Stämmans beslut enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

## Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen), Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Aktiebolaget Industrivärden), Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening m.fl.) och Mikael Schmidt (SCA och Essity Pensionsstiftelser m.fl.). Mats Guldbrand har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

### Ordförande vid bolagsstämman

Advokat Sven Unger eller vid hans förhinder den som valberedningen istället utser.

### Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### Styrelsearvode

Styrelseordföranden: 2 180 000 kr (2 120 000 kr).

Vice styrelseordförande (om sådan utses): 1 320 000 kr (1 280 000 kr).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: 660 000 kr (640 000 kr).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

### Styrelse

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Lars Pettersson och Helena Stjernholm, samt nyval av Katarina Martinson. Annika Lundius har avböjt omval.

Omval av Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Industrivärdens webbplats [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

### Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

### Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Deloitte AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Hans Warén 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.

## Övriga förslag

### Val av justeringsmän

L E Lundbergföretagen föreslår Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.) och Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening m.fl.), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## Övrig information avseende årsstämman

### Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se). Samma gäller uppgifter om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

### Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 431 899 108, varav 260 794 174 A-aktier och 171 104 934 C-aktier. A-aktien har en röst och C-aktien har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 277 904 667. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Stockholm i mars 2022

AB Industrivärden (publ)  
Styrelsen