
Redogörelse för valberedningens i Aktiebolaget Industrivärden arbete inför årsstämman 2019

1. Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Aktiebolaget Industrivärden valberedning föreslår följande.

Ordförande vid årsstämman

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode

Styrelseordföranden: 2 060 000 kr (2 000 000 kr).

Vice styrelseordförande (om sådan utses): 1 240 000 kr (1 200 000 kr).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: 620 000 kr (600 000 kr).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

Styrelse

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

Omval av Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.

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

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Revisionsutskottets rekommendation till valberedningen har motiverats enligt följande: Deloitte AB har den relevanta erfarenheten av revision av ett börsnoterat investmentbolag och uppfyller Aktiebolaget Industrivärden krav i fråga om bransch- och børsfarenhet, resurser och kvalité. Med hänsyn därtill och revisionsteamets sammansättning och arvodesnivån, har revisionsutskottet bedömt att Deloitte AB bäst möter Aktiebolaget Industrivärden krav.

Revisionsutskottet har i andra hand för tiden intill slutet av årsstämman 2020 rekommenderat omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Enligt Revisorsförordningens krav kan PwC som längst omväljas som revisor för räkenskapsåret 2020.

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. 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 ovan nämnda beslut har följande personer utgjort valberedningen inför årsstämman 2019: Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen), Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Aktiebolaget Industrivärden), Håkan Sandberg (Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.) och Mikael Schmidt (SCA Pensionsstiftelse m.fl.). Valberedningen har utsett Mats Guldbrand till dess ordförande.

Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes den 11 oktober 2018 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.

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden. En av ledamöterna har vid ett tillfälle inte närvarat. 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.

3. Valberedningens motiverade yttrande

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 tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen, liksom inför årsstämman 2018, bedömt betydelsefullt.

Tre av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 37,5 procent av totalt antal ledamöter.

Styrelsearvodena har varit oförändrade sedan beslut vid årsstämman 2014. Valberedningen anser att en mindre höjning av styrelsearvodena nu är skälig.

Valberedningen har gjort följande bedömning ifråga om oberoende.

Fredrik Lundberg och Lars Pettersson ska inte anses oberoende av större ägare¹ men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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, har valberedningen, liksom inför årsstämmorna 2016-2018, ansett att förutsättningar föreligger att anse att han är oberoende av bolaget och bolagsledningen. 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, vilket också skedde. Uppdraget har varat under mycket begränsad tid. Bengt Kjell har vidare ett flertal andra uppdrag. Mot denna bakgrund har valberedningen bedömt att något beroendeförhållande 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.

Stockholm i januari 2019

Valberedningen i Aktiebolaget Industrivärden

¹ Lars Pettersson är styrelseledamot i L E Lundbergföretagen.

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