

## **Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete**

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen, Robert Vikström, Handelsbankens Pensionsstiftelse/Handelsbankens Pensionskassa, Neil Brown, Threadneedle Investments och Bengt Kjell, styrelsens ordförande.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Klaes Edhall, Mannheimer & Swartling Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall besluta att styrelsen skall bestå av oförändrat antal (8) ledamöter.

### **Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och de tidigare utsedda revisorerna**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall besluta om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 1 400 000 kr fördelat sålunda; till ordföranden 350 000 kr (300 000) och till övriga sex ledamöter som ej är anställda i bolaget vardera 175 000 kr (150 000). Inget särskilt arvode utgår för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta om arvode till revisorerna ”Enligt godkänd räkning”

### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Gunnar Tindberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja styrelsens övriga ledamöter och samtidigt utse Bengt Kjell till ordförande.

Till nyval föreslås direktör Gerald Engström. Engström är grundare och koncernchef för Systemair AB.

Samtliga styrelseledamöter utom Johnny Alvarsson är oberoende i förhållande till Indutrade. Av de föreslagna ledamöterna är Curt Källströmer, Eva Färnstrand, Michael Bertorp samt Owe Andersson och Gerald Engström oberoende från Indutrades större aktieägare. Endast en ledamot, Johnny Alvarsson, har en operativ funktion i bolaget.

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval/nyval hänvisas till bifogade information enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Beslut om valberedning inför 2008 års årsstämma**

Valberedningen föreslår att stämman fattar följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2008.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen skall utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt.

Sammansättningen i valberedningen inför årsstämman 2008 skall baseras på ägaruppgifter i enlighet med VPC:s register per 31 augusti 2007 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

## ***Redogörelse för valberedningens arbete***

Valberedningen har sammanträtt tre gånger december 2006 och i januari och februari 2007.

På bolagets hemsida har under rubriken ”Bolagsstämma” funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2006. Inga förslag har inkommit.

### *Utvärdering av styrelsen*

Styrelsens ordförande Bengt Kjell har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som gjorts under hösten 2006. Valberedningens slutsats är att styrelsen fungerar väl och har en sammansättning som, kompletterad med den nu föreslagne Gerald Engström, motsvarar bolagets behov.

### *Modell för hur valberedningen skall utses*

Valberedningen rekommenderar stämman att bibehålla nu gällande modell, men att den förtydligas i några detaljer.

Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

**Bengt Kjell**

Född 1954.

Styrelseordförande sedan 2005. Styrelseledamot sedan 2002.

Vice VD i Industrivärden.

*Utbildning:* Diplomerad HHS Stockholm

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Kungsleden. Styrelseledamot i Höganäs, Munters, Pandox, Helsingborgs Dagblad och Isaberg Rapid.

*Tidigare erfarenheter:* Auktoriserad revisor, Senior Partner Navet, Chef Corporate Finance Securum.

*Antal aktier:* 30 100

**Ulf Lundahl**

Född 1952.

Styrelseledamot sedan 2006.

vVD och VD's ställföreträdare i L E Lundbergföretagen.

*Utbildning:* Jur kand och civilekonom.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i Holmen, IDI, Ramirent Oyj, Brandkontoret och St. Eriks Ögonsjukhus.

*Tidigare erfarenheter:* VD Östgöta Enskilda Bank, VD Danske Securities.

*Antal aktier:* 0

**Curt Källströmer**

Född 1941.

Styrelseledamot sedan 2002.

Chef för ordförandekansliet i Handelsbanken.

*Utbildning:* Realexamen samt Handelsskola. Högre bankexamen.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Handelsbankens Pensionsstiftelse, Pensionskassan i Handelsbanken, Personalstiftelsen i Handelsbanken. Styrelseledamot i Holmen, Skanska, Stockholmsmässan, Thomas Concrete Group, SBC Bostadscentrum, SBC mark, Handelshögskolan i Umeå.

*Tidigare erfarenheter:* vVD i Handelsbanken, chef för Regionbanken Mellansverige och Norra Norrland, Handelsbanken.

*Antal aktier:* 400

**Eva Färnstrand**

Född 1951.

Styrelseledamot sedan 1998.

Platschef Södra Cell Mönsterås.

*Utbildning:* Civilingenjör Kemi KTH

*Övriga styrelseuppdrag:* Ordförande i IVA avd. VIII Skogsnäringens teknik.

*Tidigare erfarenheter:* VD Tidningstryckarna Aftonbladet Svenska Dagbladet, Affärsområdeschef Tidningspapper, SCA Graphic Sundsvall, Marknadschef Affärsområde Tidningspapper, SCA Graphic Sundsvall.

*Antal aktier:* 200

**Michael Bertorp**

Född 1949.

Styrelseledamot sedan 2003.

*Utbildning:* Jur. kand.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Talloil och Linotech. Styrelseledamot i Handelsbankens Fonder.

*Tidigare erfarenheter:* vVD Svenska Cellulosa Aktiebolaget

*Antal aktier:* 1 800

**Owe Andersson**

Född 1942.

Styrelseledamot sedan 2005.

*Utbildning:* Civilekonom Handelshögskolan.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Nordic Vikings Group, JOFRAB och Svenska Sjöakademin. Styrelseledamot i HK Investment.

*Tidigare erfarenheter:* VD och koncernchef Mekonomen, VD Mekonomen Detaljist

*Antal aktier:* 1 400

**Johnny Alvarsson**

Född 1950.

Styrelseledamot sedan 2004

VD och koncernchef i Indutrade.

*Utbildning:* Civilingenjör, Managementutbildning.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i VBG.

*Tidigare erfarenheter:* VD Elektronikgruppen, VD Zeteco, olika chefsbefattningar inom Ericsson

*Antal aktier:* 25 000

*Antal optioner:* 100 000

**Gerald Engström**

Född 1948.

Föreslagen till inval 2007.

VD och koncernchef i Systemair AB.

*Utbildning:* Ingenjör

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Svensk Ventilation. Styrelseledamot i Repant AS.

*Tidigare erfarenheter:* Huvudägare och grundare av Systemair (tidigare namn Kanalfläkt).

*Antal aktier:* 0