

## **Valberedningens i Indutrade AB (publ) förslag till beslut samt motiverade yttrande avseende reviderad styrelse-sammansättning m.m. inför extra bolagsstämma den 21 augusti 2013**

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg, Industrivärden; Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen; Anders Algotsson, AFA Försäkring; Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade. Anders Nyberg har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande:

### Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2 på dagordningen):

Advokat Klaes Edhall.

### Antal styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen):

Styrelsen ska utökas med en ledamot och därmed bestå av sammanlagt åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

### Arvode till styrelsen (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsearvode föreslås utgå med 375.000 kronor (årsarvode) till styrelsens vice ordförande. Övriga av årsstämman 2013 beslutade styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, föreslås vara oförändrade.

### Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande (punkt 9 på dagordningen)

Nyval av Fredrik Lundberg och Lars Pettersson som styrelseledamöter. Mats Olsson har anmält att han önskar lämna sitt uppdrag i samband med den extra bolagsstämman. De övriga av årsstämman 2013 valda ledamöterna Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl och Krister Mellvé kvarstår under den återstående mandatperioden.

Till styrelseordförande föreslås Fredrik Lundberg. Till vice styrelseordförande föreslås Bengt Kjell.

### Information om till nyval föreslagna ledamöter

Fredrik Lundberg, född i Sverige 1951. För närvarande verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.

### *Utbildning:*

- Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm
- Ekonomie doktor h c, Handelshögskolan, Stockholm
- Teknologie doktor h c, Linköpings universitet

*Övriga styrelseuppdrag:*

- Holmen AB, ordförande
- Hufvudstaden, ordförande
- Svenska Handelsbanken, vice ordförande
- AB Industrivärden, ledamot
- L E Lundbergföretagen AB, ledamot
- Sandvik AB, ledamot

*Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:*

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare

Lars Pettersson, född i Sverige 1954. Har tidigare varit verkställande direktör i Sandvik AB, Sandvik Materials Technology, Sandvik Tooling och Sandvik Coromant.

*Utbildning:*

- Civilingenjörsexamen teknisk fysik, Uppsala universitet
- Filosofie dr h.c. Uppsala universitet

*Övriga styrelseuppdrag:*

- PMC Group AB, ledamot
- Uppsala universitet, ledamot
- L E Lundbergföretagen AB, ledamot

*Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:*

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till reviderad styrelsesammansättning beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning och därvid beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

För att spegla den förändring i bolagets ägarkrets som nyligen skett, har valberedningen funnit att styrelsen dels bör utökas med en ledamot och därmed sammanlagt uppgå till åtta ordinarie ledamöter, vilket även innebär en förstärkning av den industriella kompetensen i styrelsen, dels utse ny ordförande och vice ordförande i styrelsen.

---

Stockholm i juli 2013