

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I INDUTRADE AKTIEBOLAG (PUBL)

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslutades om en instruktion för valberedningen i Indutrade AB (publ) som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

I enlighet med detta utsågs den 19 september 2023 en valberedning inför årsstämman 2024 bestående av Claes Boustedt, valberedningens ordförande (L E Lundbergföretagen AB), Katarina Martinson, ordförande i Indutrade Aktiebolag, Camilla Wirth (Alecta Tjänstepension Ömsesidigt), Dick Bergqvist (AMF Tjänstepension & AMF Fonder) och Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder).

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. I styrelsenomineringsarbetet har valberedningen beaktat bland annat bolagets verksamhet och framtida inriktning samt de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Vidare har valberedningen såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan Kodens krav på mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning samt behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och som valberedningen tagit del av visar att den nuvarande styrelsen representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Kerstin Lindell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson och Lars Pettersson omväljs som ledamöter i styrelsen. Krister Mellvé har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Pia Brantgärde Linder.

Pia Brantgärde Linder, född 1973, har en Master of Science i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och en Executive Master of Business Administration (EMBA) från Handelshögskolan i Stockholm, är chef för affärsområdet FoodTech på Munters AB och styrelseledamot i Roxtec Group. Pia har över 20 års erfarenhet från ABB i olika seniora ledande positioner globalt, däribland roller som affärsområdeschef för HV Products Norra Europa och affärsenhetschef för HV Breaker.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Katarina Martinson.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Stockholm i mars 2024
Indutrade Aktiebolag (publ)
Valberedningen