



 **Indutrade**

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Bengt Kjell
Styrelsens ordförande

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning samt skall fortlöpande bedöma, utvärdera och kontrollera verksamheten

- ✓ *Regelverk och strukturer för att på ett effektivt och kontrollerbart sätt genomföra styrelsens ansvar*
- ✓ *Ska tillgodose ägarnas krav på avkastning och ge alla intressenter en relevant och korrekt information*
- ✓ *Beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten (s. 66-69 i ÅR)*

Organ

- Valberedning
- Bolagsstämma
- Styrelsen
- Styrelseutskott
- Revisorer

Externa regler

- Aktiebolagslagen
- Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Redovisningsregler
- Aktiemarknadsregler

Interna regler

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering
- Policy
- Delegerings- och attestordningar

- Styrelsen består av åtta ledamöter
- Totalt nio styrelsesammanträden
 - ett konstitutionerande sammanträde
 - åtta ordinarie sammanträden

- Bland ärenden som styrelsen behandlat kan nämnas:

Affären

- Bolagets strategier
- Marknad
- Förvärv av verksamheter
(9 bolag, drygt 550 Mkr i omsättning och cirka 1.100 anställda)
- Finansiell ställning, kassaflöde och krediter
- Företagsbesök och/eller föredragningar
- Värdering av risker och riskhantering

Omvärlden

- Konjunktur/makroekonomi
- Branschen
- Konkurrenter
- Finansmarknaden
- Megatrender

Organisation, styrning och kontroll

- Organisation, personal och chefsförsörjning
- Extern rapportering
- Redovisningsfrågor och revision
- Intern kontroll
- Kontakter och diskussioner med revisorerna
- Löner och incitamentsavtal
- Utvärdering av ledningen resp. styrelsens arbete

- Organ inom styrelsen med uppgift att:
 - bereda frågor om VDs ersättningar och villkor
 - samråda med VD angående övriga ledande befattningshavares ersättningar och villkor
 - har haft tre sammanträden
- Två ledamöter

Riktlinjer för ersättningar o dyl till koncernledningen 2009



Övergripande syfte och utformning

- Att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens.
- Att motivera ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.
- Ersättningar skall vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara.

Fast lön

- Marknadsmässig.
- Benchmarkas mot andra handelsbolag och relevant lönestatistik.

Rörlig lön

- Målrelaterad med koppling till resultatet
- Enkel, transparent och maximerad
- Ettåriga program som utvärderas och fastställs årligen
- VD och högre chefer mellan 3-7 månadslöner
- Ej pensionsgrundande

Pensionsvillkor

- Skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, ITP
- Premiebaserad om maximalt 35% av fast lön

Syfte

- Ge aktieägarna ett mervärde över tiden
- Främjar delaktighet och långsiktigt engagemang och motiverar ledande befattningshavare till ytterligare insatser
- Underlättar att behålla strategisk kompetens

Utformning

- Ska kopplas till påverkbara resultat, vara mätbara och enkla att förstå
- Beror av resultat och/eller aktiekursutveckling
- Ska vara rimliga

Köptioner

- Omfattar cirka 30 personer och maximalt 284.800 köptioner
- Utställda av AB Industrivärden
- Indutrade subventionerar 40% av investerat belopp
- Programmets storlek är begränsat
- Löptid om fem år, avslutas i juni 2010

- Organ inom styrelsen med uppgift att bereda frågor om:
 - bolagets redovisning och interna kontroll
 - bolagets riskbedömning och riskhantering
 - bolagets finansiella information
 - bolagets externa revision
 - revisionsarbete och arvode
 - förbereder val av revisor
- Samtliga ledamöter utom VD
- Ordförande: Michael Bertorp
- Ekonomichef och revisorerna adjungerade
- Har haft två sammanträden

- I Indutrade finns en god kontrollmiljö och den interna kontrollen baseras på en årlig riskbedömning.
- Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Behovet av en sådan utvärderas årligen av styrelse och ledning. För närvarande sker utvärderingen av den interna kontrollen genom så kallad självgranskning vilken kontrolleras av bolagets ledning och externa revisor.
- I dagsläget bedöms den interna kontrollen vara god och ändamålsenlig.
- Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns på sidorna 66-69 i Årsredovisningen 2008 samt på bolagets hemsida.