

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Indutrade AB (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 26 september 2018 en valberedning inför årsstämman 2019 bestående av Claes Boustedt, valberedningens ordförande (L E Lundbergföretagen), Katarina Martinson, ordförande i Indutrade AB, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Dick Bergqvist (AMF Försäkring och Fonder), och Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder).

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Styrelseordföranden har informerat valberedningen om Indutrades verksamhet och framtida inriktning samt de krav på kompetens och färdigheter som ställs på en styrelseledamot i Indutrade. Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram ett förslag till ny styrelse att väljas på årsstämman 2019 även tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter 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.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat 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, det vill säga att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan denna policy och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson omväljs som ledamöter i styrelsen.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Katarina Martinson.

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

Stockholm i april 2019
Valberedningen för Indutrade AB (publ)