

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 16 september 2021 en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av Claes Boustedt, valberedningens ordförande (L E Lundbergföretagen), Katarina Martinson, ordförande i Indutrade Aktiebolag, Camilla Wirth (Alecta Pensionsförsäkring), Dick Bergqvist (AMF Försäkring och Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Investment Management).

Valberedningen har inför årsstämman 2022 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, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson omväljs som ledamöter i styrelsen. Under förutsättning att årsstämman beslutar om bolagsordningsändring för att möjliggöra fler ledamöter föreslås Kerstin Lindell till ny styrelseledamot.

Kerstin Lindell är född 1967, Hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola, teknologie licentiat i polymerkemi, civilingenjör och civilekonom. Hon är styrelseordförande i Bona AB och Sydsvenska Handelskammaren samt styrelseledamot i Nord-Lock, Inwido, Hexpol, och PEAB.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Katarina Martinson.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ökar till nio personer.

Valberedningen har dessutom diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Grundprincipen för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att Indutrade förmår rekrytera och behålla personer med bäst möjliga kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Mot bakgrund av bland annat denna jämförelse och Indutrades goda utveckling bedömer valberedningen att en höjning av styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag är motiverad ur ett marknadsmässigt perspektiv.

Stockholm i februari 2022
Indutrade Aktiebolag (publ)
Valberedningen