



 **Indutrade**

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Bengt Kjell
Styrelsens ordförande

Styrelsen ansvarar för:

- bolagets organisation och förvaltning
- fortlöpande bedöma, utvärdera och kontrollera verksamheten
- riskbedömning
- intern kontroll
- tillgodose ägarnas krav på avkastning
- ge alla intressenter en relevant och korrekt information

Regelverk och strukturer för att genomföra styrelsens ansvar

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
- Policies
- Delegerings- och attestordningar

Arbetet beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten (s. 21-26 i ÅR) och på bolagets hemsida

- Styrelsen består av sju ledamöter
- Totalt elva styrelsesammanträden
 - ett konstituerande sammanträde
 - tio ordinarie sammanträden

- Bland ärenden som styrelsen behandlat kan nämnas:

Affären

- Bolagets strategier
- Marknad
 - Förvärv av verksamheter, ABIMA en bas för Centraleuropeisk expansion
(11 förvärv, cirka 700 Mkr i omsättning och 300 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 incitamentsprogram
- Utvärdering av ledningen resp. styrelsens arbete

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

- Organ inom styrelsen med uppgift att:
 - bereda frågor om VDs ersättningar och villkor
 - samråda med VD angående övriga ledande befattningshavares ersättningar och villkor
 - förberedande arbete avseende incitamentsprogrammet
- Har haft fyra sammanträden
- Två ledamöter

Riktlinjer för ersättningar o dyl till koncernledningen 2012



I allt väsentligt oförändrade riktlinjer jämfört med 2011

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 baserat på kompetens, ansvar och prestation
- Benchmarkas mot andra industriföretag 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 upp till maximalt 7 månadslöner (7 Mkr i 2012:s lönenivå)
- Ej pensionsgrundande

Pensionsvillkor

- Skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP

Syfte

- Ge aktieägarna ett mervärde över tiden
- Främja delaktighet och långsiktigt engagemang
- Motivera ledande befattningshavare till ytterligare insatser
- Underlätta att behålla strategisk kompetens

Utformning

- Ska kopplas till påverkbara resultat, vara mätbara och enkla att förstå
- Bero av aktiekursutveckling
- Ska vara marknadsmässiga och rimliga

Nuvarande incitamentsprogram

- Beslutades av årsstämman i maj 2010
- Omfattar 49 personer och avsåg 358.000 köpoptioner samt 10.000 aktier
- Köpoptionerna utställdes av AB Industrivärden
- Indutrade subventionerade med 22 Kr per förvärvad köpoption/aktie
- Löptid om tre och ett halvt år. Avslutas i oktober 2013
- Totalkostnad för Indutrade ca 9 Mkr före skatt eller ca 3 Mkr per år