

Valberedningens ordförande Johan Stålhands redogörelse för valberedningens arbete vid årsstämman i Investor AB den 14 april 2010

Den 6 oktober 2009 offentliggjordes valberedningens sammansättning med representanter för de fyra till röstetalet största ägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har bestått av Lars Isacson, SEB-Stiftelsen, Curtis Jensen, Third Avenue Management, Caroline af Ugglas, Skandia Liv, Jacob Wallenberg, Investors styrelseordförande och slutligen som representant för Wallenbergstiftelserna jag själv. Jag utsågs av valberedningen till ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar dryg 60 procent av rösterna i Investor.

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Investors årsstämma 2010 vad gäller stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisionsarvoden och regler för valberedningen inför årsstämman 2011. Valberedningens förslag i dessa frågor kommer att presenteras av valberedningen under dagens stämma.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten men också haft kontakt mellan mötena.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel mångfald, branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Vi har också haft tillgång till en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Mot bakgrund av den utvärderingen som genomförts samt att Håkan Mogren avböjt omval föreslår valberedningen att Tom Johnstone och Carola Lemne väljs till nya ledamöter i Investors styrelse samt att övriga ledamöter omväljs.

Valberedningens bedömning är att Tom Johnstone med sin långa erfarenhet av att driva globalt världsledande företag med verksamhet i över 130 länder och Carola Lemne med sin medicinska erfarenhet, både som forskare och praktiserande läkare samt som ledande befattningshavare i internationella läkemedelskoncerner kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är väl lämpade som styrelseledamöter i Investor.

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Investor. Förslaget till sammansättning uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Det har inte kommit in några förslag på nya ledamöter.

Utöver styrelsens sammansättning har vi diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Vi föreslår att både värdet av arvode per styrelsemedlem och strukturen för arvodet behålls oförändrat.

Vi har även diskuterat revisionsarvoden och föreslår att dessa i likhet med tidigare år utgår enligt godkänd räkning eftersom arbetets omfattning inte i förväg är känt.

Valberedningen har också diskuterat regler för valberedningen inför årsstämman 2011 och föreslår att reglerna ska vara desamma som de regler som antogs vid förra årsstämman.

Slutligen ber jag att få tacka övriga ledamöter i valberedningen för deras arbete.

Tack.