

samhetsområde i enlighet med gällande policies. Under 2008 har Finans- och riskutskottet ägnat mycket tid åt diskussioner om volatiliteten och osäkerheten i marknaden och Investors positionering för detta.

Compliance funktionen har redogjort för förändringar i lagar och regler samt uppdateringar i policies med anledning därav. Under 2008 har bland annat policyn för affärsområdet Operativa investeringar behandlats.

Finans- och riskutskottet har under 2008 dessutom analyserat koncernens legala struktur, bidragit till utformandet av ramverket för den fördjupade riskanalys som genomförts i organisationen samt diskuterat bolagets försäkringsstruktur. Finans- och riskutskottet har även reviderat delar av Risk policyn under 2008 avseende mandat och Value-at-Risk limiter i samband med byte av riskberäkningssystem.

Revisorer

Revisorerna utses av årsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde, eller i vissa fall tredje, räkenskapsåret efter revisionsvalet. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Investors årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman. Aktie-

ägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn.

Investor ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. Vid årsstämman 2007 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig tills vidare.

Investors revisor: KPMG AB

- Huvudansvarig revisor, Carl Lindgren
- Född 1958
- Auktoriserad revisor i KPMG AB
- Styrelseordförande i KPMG AB
- Huvudansvarig revisor i Investor sedan 2003
- Andra revisionsuppdrag: Arla, Brummer & Partners, Intrum Justitia, MTG, Nordea
- Aktieinnehav i Investor AB: 0 aktier

Utöver revisionen har revisionsbolagen de senaste tre åren haft ett begränsat antal övriga uppdrag för Investor. I huvudsak har det rört sig om revisionsnära tjänster så som fördjupade genomgångar i samband med revision. Revisorns oberoende i förhållande till företaget säkerställs genom att vald revisor endast i begränsad utsträckning tillåts utföra andra tjänster än revision. Se tabell för ersättning till revisorer de senaste tre åren. Ersättning till revisorer specificeras även i not 6, i årsredovisningen 2008.

Ersättning till revisorer 2006–2008

Mkr	2008	2007	2006
Revisionsuppdrag:			
KPMG AB	9	6	9
Ernst & Young AB ¹⁾	e.t.	e.t.	0
Andra uppdrag:			
KPMG AB	1	1	1
Ernst & Young AB ¹⁾	e.t.	e.t.	0
Totalt koncernen:	10	7	10

1) Stämmevald revisor till och med 2006 e.t.= ej tillämpligt

Ersättning

ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättning till styrelsen för det kommande verksamhetsåret beslutas varje år av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda i företaget.

Valberedningens uppfattning är att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna är aktieägare i bolaget eller har motsvarande exponering mot Investoraktiens kursutveckling. Valberedningen arbetade fram ett förslag till struktur för styrelsearvode som antogs av stämman 2008, innebärande att del av arvodet kan erläggas i form av syntetiska aktier. Det beslutade arvodet innebär att styrelseledamot kan välja att antingen erhålla 25 procent eller 50 procent av bruttoarvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Av administrativa skäl kan styrelseledamot med skattemässig hemvist i utlandet välja att få 100 procent av arvodet kontant.

Närvaro samt ersättning till styrelsen 2008

	Ledamot Ordförande	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott	Finans- och risk- utskott	Närvaro styrelse- möten	Närvaro utskotts- möten	Styrelsearvode exklusive utskottsarvode			Utskottsarvode			Totalt värde styrelse- arvode inkl. syntetiska aktier, kr ²⁾
							Kontant, kr	Värdet för syntetiska aktier, kr ²⁾	Antal syntetiska aktier ¹⁾²⁾	Revisions- utskott, kr	Ersättnings- utskott, kr	Finans- och risk- utskott, kr	
Jacob Wallenberg	●	●	●	●	100%	100%	937 500	937 500	6 949	125 000	125 000	62 500	2 187 500
Anders Scharp			●		92%	100%	250 000	250 000	1 853		62 500		562 500
Sune Carlsson	●				100%	100%	250 000	250 000	1 853	187 500			687 500
Börje Ekholm					100%								–
Sirkka Hämäläinen				●	100%	100%	500 000					125 000	625 000
Håkan Mogren		●			100%	100%	250 000	250 000	1 853	125 000			625 000
O. Griffith Sexton			●		100%	100%	500 000				62 500		562 500
Grace Reksten Skaugen				●	100%	100%	500 000					62 500	562 500
Lena Treschow Torell					92%		250 000	250 000	1 853				500 000
Peter Wallenberg Jr		●			92%	80%	250 000	250 000	1 853	125 000			625 000
Total							3 687 500	2 187 500	16 215	562 500	250 000	250 000	6 937 500

1) Baserat på volymvägt genomsnitt av börskursen för Investor B under fem handelsdagar närmast efter första kvartalsrapporten 2008 (11/4 - 17/4): 134,9081 kronor

2) Vid tilldelningstidpunkten

För totalt värde av styrelsearvode inklusive syntetiska aktier vid räkenskapsårets utgång, se not 5