

Närvaro samt ersättning till styrelsen, vald vid årsstämman 2014

■ Ledamot ■ Ordförande	Revisions- utskott	Ersätt- nings- utskott	Finans- och risk- utskott	Närvaro styrelse- möten	Närvaro utskotts- möten	Styrelsearvode exklusive utskottsarvode			Utskottsarvode			Totalt värde styrelse- arvode inkl. syntetiska aktier, Tkr ¹⁾
						Kontant, Tkr	Värdet av syntetiska aktier, Tkr ¹⁾	Antal syntetiska aktier ^{1,2)}	Revisions- utskott, Tkr	Ersätt- ningsut- skott, Tkr	Finans- och risk- utskott, Tkr	
Jacob Wallenberg	■	■	■	100%	100%	2 175	0	0	143	143	72	2 533
Sune Carlsson	■			100%	100%	580	0	0	215			795
Dr. Josef Ackermann				92%		290	290	1 160				580
Gunnar Brock			■	100%	100%	290	290	1 160			72	652
Börje Ekholm				100%								
Magdalena Gerger				100%		290	290	1 160				580
Tom Johnstone				100%		290	290	1 160				580
Grace Reksten Skaugen	■		■	100%	100%	580	0	0	143		143	866
O. Griffith Sexton		■		92%	80%	580	0	0		72		652
Hans Stråberg				100%		290	290	1 160				580
Lena Treschow Torell		■		92%	100%	290	290	1 160		72		652
Marcus Wallenberg				100%		580	0	0				580
Peter Wallenberg Jr	■			100%	100%	290	290	1 160	143			723
Totalt						6 525	2 030	8 122	644	287	287	9 773

1) Vid tilldelningstidpunkten.

2) De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2014 till ett genomsnitt av börskursen för Investors B-aktier under en mätperiod i anslutning till tilldelningen, se not 9, Anställda och personalkostnader.

Totalt värde av styrelsearvode inklusive syntetiska aktier och utdelning vid räkenskapsåret, se not 9, Anställda och personalkostnader.

Kontrollfunktioner

Funktionen Riskkontroll har till uppgift att, med den av styrelsen fastställda riskpolicyn som ramverk, identifiera och kontrollera de huvudsakliga risker Investor exponeras för. Riskkontrollfunktionen ansvarar för att samordna och kontrollera den interna rapporteringen av Investors väsentliga risker. Riskkontroll rapporterar till Finans- och riskutskottet.

Compliancefunktionen stödjer Investors efterlevnad av lagar och regler, bland annat genom att tillhandahålla och utbilda organisationen i interna regelverk. Compliance rapporterar till Finans- och riskutskottet.

Funktionen Intern kontroll är en granskningsfunktion som utgör en objektiv stödfunktion till styrelsen avseende den interna kontrollstrukturen genom att dels gå igenom väsentliga riskområden och dels göra granskningsinsatser och uppföljningar inom utvalda områden. Funktionen Intern kontroll planerar sitt arbete med Revisionsutskottet, ledningen och den externa revisorn och avrapporterar löpande under året sitt arbete till Revisionsutskottet.

Ersättning

Ersättning till styrelse

Styrelsearvodets totala värde fastställdes av årsstämman 2014 till 9.773 Tkr. Fördelning av arvodet framgår av tabellen ovan samt not 9, Anställda och personalkostnader.

Valberedningens uppfattning är att det är till fördel för företaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna är aktieägare i Investor eller har motsvarande exponering mot Investoraktiens långsiktiga kursutveckling. En del av arvodet kan sedan stämman 2008 erhållas i form av syntetiska aktier.

Vid det konstituerande styrelsemötet i maj 2014 antog styrelsen, i likhet med 2011-2013, en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.