

Antal styrelsemöten

10

Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Investor, såsom industriell företagsutveckling och bolagsstyrning samt finans- och kapitalmarknad. Beträffande könsfördelning är andelen kvinnor i styrelsen, exklusive verkställande direktören, 40 procent. Beträffande nationalitet är andelen icke svenska medborgare och icke nordiska medborgare i styrelsen, exklusive verkställande direktören, 30 respektive 20 procent.

Styrelsesammansättningen i Investor uppfyller kraven avseende oberoende ledamöter. Några av styrelseledamöterna är styrelseledamöter i företag som ingår bland Investors innehav och får styrelsearvoden från dessa företag. Denna omständighet anses inte innebära att

dessa ledamöter är beroende av Investor eller dess ledning. Investor är ett invest- mentbolag som via aktivt styrelsearbete i innehaven arbetar för att identifiera och driva värdeskapande aktiviteter. Styrelse- arbetet i Investors innehav är själva kär- nan i Investors aktiva ägarmodell. För Investor, där det centrala är att ha rätt styrelse i varje företag, ligger det således i verksamhetens natur att personer från Investors styrelse och ledning har styrelse- uppdrag i Investors innehav.

För närmare presentation av styrelsen, se sidan 46 och hemsidan.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Styrelseordföranden initierar en gång per år, i enlighet med styrelsens arbetsord- ning, en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfatt- ning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken typ av frågor

styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen.

2018 års utvärdering har utförts så att varje styrelseledamot besvarat ett fråge- formulär. Därutöver har styrelseordföran- den haft enskild diskussion med respek- tive ledamot om årets styrelsearbete. Resultatet av utvärderingen har diskute- rats i styrelsen och har av styrelsens ord- förande redovisats för valberedningen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verk- ställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per år görs en formell utvärdering.

Styrelsens arbete 2018

Under året har det hållits 13 styrelsemö- ten (varav tre per capsulam). Ledamöter- nas närvaro presenteras i intilliggande tabell. Sekreterare vid styrelsemötena har, med något undantag, varit chefsjuristen Petra Hedengran. Inför styrelsemötena har ledamöterna erhållit skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas

Närvaro samt arvode till styrelsen, vald vid årsstämman 2018

Ledamot	Befattning	Närvaro styrelse- och utskottsmöten 2018			Arvode enligt beslut vid årsstämman 2018, Tkr			
		Styrelse- möten ¹⁾	Revisions- och riskutskottet	Ersättnings- utskottet ¹⁾	Styrelse- arvode ²⁾	Revisions- och riskutskottet	Ersättnings- utskottet	Totalt
Jacob Wallenberg	Ordförande	10/10	5/6	4/4	2 600	185	165	2 950
Marcus Wallenberg	Vice ordförande	8/10			1 505			1 505
Josef Ackermann	Ledamot	10/10			695			695
Gunnar Brock	Ledamot	8/10	6/6		695	185		880
Johan Forssell	Ledamot/VD	10/10						
Magdalena Gerger	Ledamot	10/10	6/6		695	185		880
Tom Johnstone, CBE	Ledamot	10/10		4/4	695		85	780
Sara Mazur ³⁾	Ledamot	6/6			695			695
Grace Reksten Skaugen	Ledamot	10/10	6/6		695	280		975
Hans Stråberg	Ledamot	9/10			695			695
Lena Treschow Torell	Ledamot	10/10		4/4	695		85	780
Sara Öhrvall ⁴⁾	Ledamot	4/4						
Totalt					9 665	835	335	10 835

1) Per capsulam ej medräknat.

2) Styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget kan välja att erhålla del av styrelsearvodet (exklusive arvodet för utskottsarbete) i form av syntetiska aktier.

Totalt värde av styrelsearvode inklusive syntetiska aktier och utdelning vid räkenskapsåret, se not 10, Anställda och personalkostnader.

3) Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 8 maj 2018.

4) Lämnade styrelsen den 8 maj 2018.