

själva kärnan 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 styrelseuppdrag i Investors innehav.

För närmare presentation av styrelsen, se sidan 34 och hemsidan.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Styrelseordföranden initierar en gång per år, i enlighet med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning 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.

2017 års utvärdering har utförts så att varje styrelseledamot besvarat ett frågeformulär. Därutöver har styrelseordföranden haft enskild diskussion med respektive ledamot om årets styrelsearbete. Resultatet av utvärderingen har diskuterats i styrelsen och har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen.

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

Styrelsens arbete 2017

Under året har det hållits 15 styrelsemöten (varav tre per capsulam). Ledamöternas 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 vid mötet. Varje styrelsemöte har innefattat en punkt på agendan där styrelsen haft möjlighet till diskussion utan att representanter för ledningen varit närvarande.

Mycket av styrelsens tid har under året ägnats åt värdeskapandeplaner i portföljbolagen, förvärv av aktier i bland annat Ericsson, investeringar i EQT-fonder samt andra strategiska frågor.

Styrelsen har fått såväl interna som externa presentationer av de finansiella marknaderna. Styrelsen har därvid diskuterat utvecklingen och effekterna på branscher, marknader och enskilda företag med särskild inriktning på Investors innehav och deras långsiktiga strategi. Bolagspresentationer av verkställande direktörerna i ABB, Electrolux och Husqvarna har genomförts. Styrelsen har även besökt Atlas Copcos anläggning i Antwerpen samt träffat representanter för EU-kommissionen och EU-parlamentet i Bryssel. Vidare har styrelsen fått en presentation av ledningen för Patricia Industries om utvecklingen av detta affärsområde och dess portföljbolag samt huvudpunkterna i Patricia Industries värdeskapandeplaner.

En viktig del av styrelsearbetet är de finansiella rapporter som presenteras vid varje ordinarie styrelsemöte, bland annat inför delårsrapporten, delårsredogörelserna och bokslutskommunikén. Styrelseledamöterna erhåller även löpande månadsrapportering om bolagen i affärsområdet Patricia Industries. Vid de ordinarie styrelsemötena redogörs för det löpande arbetet inom affärsom-

Närvaro samt arvode till styrelsen, vald vid årsstämman 2017

Ledamot	Befattning	Närvaro styrelse- och utskottsmöten 2017			Arvode enligt beslut vid årsstämman 2017, Tkr			Totalt
		Styrelsemöten ¹⁾	Revisions- och riskutskottet	Ersättningsutskottet ¹⁾	Styrelsearvode ²⁾	Revisions- och riskutskottet	Ersättningsutskottet	
Jacob Wallenberg	Ordförande	12/12	6/6	6/6	2 450	175	165	2 790
Marcus Wallenberg	Vice ordförande	12/12			1 420			1 420
Josef Ackermann	Ledamot	11/12			655			655
Gunnar Brock	Ledamot	10/12	5/6		655	175		830
Johan Forssell	Ledamot/VD	12/12						
Magdalena Gerger	Ledamot	12/12	6/6		655	175		830
Tom Johnstone, CBE	Ledamot	11/12		6/6	655		85	740
Grace Reksten Skaugen	Ledamot	12/12	6/6		655	260		915
Hans Stråberg	Ledamot	12/12			655			655
Lena Treschow Torell	Ledamot	12/12		6/6	655		85	740
Sara Öhrvall	Ledamot	12/12			655			655
Totalt					9 110	785	335	10 230

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 9, Anställda och personalkostnader.