

Närvaro samt ersättning till styrelsen, vald vid årsstämman 2015

■ Ledamot ■ Ordförande	Revisions- och risk- utskott	Ersättnings- 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- och risk- utskott, Tkr	Ersättnings- utskott, Tkr	
Jacob Wallenberg	■	■	100%	94%	2 340	0	0	165	155	2 660
Marcus Wallenberg			100%		625	0	0			625
Josef Ackermann			70%		313	313	946			625
Gunnar Brock	■		100%	100%	313	313	946	165		790
Johan Forssell			100%							
Magdalena Gerger	■		100%	100%	313	313	946	165		790
Tom Johnstone, CBE		■	100%	100%	313	313	946		78	703
Grace Reksten Skaugen	■		90%	88%	625	0	0	250		875
Hans Stråberg			100%		313	313	946			625
Lena Treschow Torell		■	100%	100%	313	313	946		78	703
Sara Öhrvall			100%		313	313	946			625
Totalt					5 778	2 188	6 620	745	311	9 021

1) Vid tilldelningstidpunkten.

2) De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2015 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 Revisions- och riskutskottet.

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

Granskningsfunktionen, Intern kontroll, 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 Revisions- och riskutskottet, ledningen och den externa revisorn och avrapporterar löpande under året sitt arbete till Revisions- och riskutskottet.

Ersättning

Ersättning till styrelse

Styrelsearvodets totala värde fastställdes av årsstämman 2015 till 9.021 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 2015 antog styrelsen, i likhet med 2011-2014, 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.

Ersättning till företagsledning och övriga anställda

Verkställande direktörens totalersättning beslutas av styrelsen. Ersättningsfrågor rörande övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutas av Ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen.

Investor har som policy att ledningsgruppen förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor med motsvarande marknadsvärde på minst en bruttoårslön för verkställande direktören och minst en halv bruttoårslön för övriga medlemmar i ledningsgruppen.

Utvärdering av programmen för långsiktig aktierelaterad lön sker löpande under året. Ersättningsutskottet låter även regelbundet genomföra en mer omfattande utvärdering. Programmet för långsiktig aktierelaterad lön som styrelsen föreslog årsstämman 2015 och som årsstämman fattade beslut om är huvudsakligen detsamma som programmet för 2014.