Pressmeddelande

Stockholm den 21 april 2015

Investor AB:s valberedning kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen för Investor presenterade den 1 april 2015 sina förslag till årsstämman, som hålls den 12 maj 2015. Förslag och motiverat yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.investorab.com.

Valberedningen har beslutat att komplettera sitt förslag genom att föreslå att ytterligare en person, Sara Öhrvall, väljs som ny styrelseledamot i Investor.

Sara Öhrvall är svensk medborgare och född 1971. Sara Öhrvall är grundare och seniorkonsult på MindMill Network, styrelseledamot i Bonnier News (innefattande styrelsen för Expressen, DN och DI), Bonnier Books, Bisnode, Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå Universitet. Sara Öhrvall har en bred erfarenhet av bland annat digitala produkter, marknader och medier samt inom produktutveckling och varumärkesstrategi. Sara Öhrvall var medlem i koncernledningen för Bonnier AB 2008-2013 med ansvar för Research & Development. Under 2009-2011 var Sara Öhrvall baserad i San Francisco med ansvar för den amerikanska R&D-verksamheten. Sara Öhrvall var grundare och vd för Ninety Concept Development 2003-2008, delägare och vd på Differ 1998-2003, produktutvecklingschef för nischbilar och försäljnings- och marknadsansvarig för Hong Kong, Taiwan och Kina för Volvo Cars Corporation 1995-1998 samt ansvarig för marknadsstrategisk utredning för Toyota Motor Corporation 1994-1995.

Sara Öhrvall bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Investor och Investors ledning som i förhållande till Investors större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Sara Öhrvall kommer att tillföra styrelsen värdefull ytterligare kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Investor.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Med det kompletterade förslaget är fyra kvinnor och sex män av de föreslagna icke anställda styrelseledamöterna. Andelen kvinnor ökar därmed till 40 procent från 25 procent jämfört med den styrelse som valdes av årsstämman 2014.

Beträffande nationalitet är 27 procent av de föreslagna styrelseledamöterna icke svenska medborgare och 18 procent icke skandinaviska medborgare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investors styrelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Valberedningen för Investor består av Hans Wibom (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Peder Hasslev (AMF), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande).

Av valberedningens komplettering följer nedanstående justeringar i valberedningens redan framlagda förslag.

Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelseledamöter
Valberedningen föreslår nyval även av Sara Öhrvall som styrelseledamot.

Arvoden till styrelse
Att styrelsen föreslås få ytterligare en ledamot innebär, som enda förändring i valberedningens förslag beträffande arvoden till styrelsen, en justering av det föreslagna sammanlagda värdet av styrelsearvodet och det högsta belopp som kan utgöras av syntetiska aktier.

Således föreslås ett styrelsearvode till ett totalt värde om 9.021.000 kronor, att fördelas enligt följande: (i) 7.965.000 kronor, varav till ordföranden 2.340.000 kronor och till vardera av de nio övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget 625.000 kronor, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och (ii) 1.056.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Av det föreslagna styrelsearvodets sammanlagda värde (9.021.000 kronor) ska lägst 0 kronor och högst 3.982.500 kronor utgöras av syntetiska aktier.

Valberedningen i Investor AB (publ)

För ytterligare information:

Hans Wibom, valberedningens ordförande:
08-545 017 72, 0735-100 100

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications:
08-614 20 58, 070-636 74 17

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.