Inkomna frågor från aktieägare samt VD och Styrelsens svar

Naturligtvis måste Styrelsearvodena justeras i förhållande till reduceringen av utdelningen. Vi måste väl alla "ställa upp" i coronatider?

Valberedningen har motiverat sitt förslag till årsstämman om oförändrade styrelsearvoden enligt följande:

- *”Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra bolag på Nasdaq Stockholm. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att en höjning vore rimlig. Mot bakgrund av Coronapandemins effekter och senaste utvecklingen i samhället föreslår valberedningen dock att styrelsearvodena förblir oförändrade jämfört med de arvoden som beslutades av årsstämman 2019.”*

Det fullständiga förslaget återfinns på Investors hemsida.

Behöver ett investmentbolag 10, Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg, ledamöter. Kostnaden för styrelsens arvoden misstänker jag, måste överstiga 50 milj.

Valberedningens yttrande om förslaget till styrelsens sammansättning återfinns på Investors hemsida liksom förslaget om oförändrade styrelsearvoden och att dessa därmed sammanlagt ska uppgå till 10 950 000 kr. Nedan återges valberedningens yttrande om styrelsens sammansättning:

- *”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 branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har även bedömt lämpligheten av styrelsens storlek. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika*

kompetenser och erfarenheter som krävs för Investors aktiva ägarfilosofi och långsiktiga ägarengagemang.
Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Mot bakgrund av ovan är valberedningens förslag att nuvarande tio styrelseledamöter i Investor omväljs."

- *"Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen 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. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Beträffande könsfördelning är fyra kvinnor och fem män av de föreslagna icke anställda styrelseledamöterna."*