investor

Årsstämma Investor AB (publ) 7 maj 2025

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Investor AB, som består av Leif Johansson (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF Tjänstepension och AMF Fonder), Magnus Carlsson (SEB-Stiftelsen), Wilhelm Mohn (Norges Bank), vilka tillsammans representerar cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman
Advokat Eva Hägg som stämmoordförande.

Punkt 12A - Antalet styrelseledamöter
Tretton ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12B - Antalet revisorer
Ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13A - Arvoden till styrelse
Ett styrelsearvode till ett totalt värde om 17 678 000 kronor att fördelas enligt följande:

- 15 790 000 kronor,
  varav till ordföranden 3 500 000 (3 330 000) kronor, till vice ordförande 2 040 000 (1 940 000) kronor och till vardera av de tio övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget 1 025 000 (895 000) kronor, i form av kontantarvode och s.k. syntetiska aktier (se nedan) och
- 1 888 000 kronor i kontantarvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande:
  - Revisions- och riskutskottets ordförande 515 000 (500 000) kronor, övriga tre ledamöter 285 000 (275 000) kronor vardera.
  - Ersättningsutskottets ordförande 248 000 (240 000) kronor, övriga två ledamöter 135 000 (130 000) kronor vardera.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att öka kravet på en styrelseledamots förväntade innehav av Investoraktier. Valberedningen rekommenderar styrelsen att anta 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 och ett halvt årsarvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, (istället för tidigare förväntan om ett innehav motsvarande ett årsarvode före skatt).

I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering föreslår valberedningen att nominerad styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av föreslaget arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant.

De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2025 till ett genomsnitt av börskursen för Investors B-aktier under en mätperiod i anslutning till tilldelningen.

Med en syntetisk aktie följer samma ekonomiska rättigheter som med Investors B-aktier vilket innebär att styrelseledamöternas arvode i form av syntetiska aktier på samma sätt som gäller för en B-aktie blir beroende av värdeförändringar och utdelningsbeloppens storlek under femårsperioden fram till 2030 då varje syntetisk aktie berättigar styrelseledamoten att erhålla ett belopp motsvarande då gällande aktiekurs för en B-aktie i Investor.

De syntetiska aktierna medför rätt att under femte kalenderåret efter mandatperiodens början vid fyra tillfällen erhålla utbetalning, avseende 25 procent av tilldelade syntetiska aktier vid varje tillfälle, av ett

kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för Investors B-aktie vid respektive utbetalningstidpunkt. De syntetiska aktierna anses intjänade kontinuerligt under mandatperioden, med 25 procent per kvartal. Utdelningar på Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten ska gottskrivas ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier.

Bolagets åtagande, att i framtiden erlägga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan, bör kostnadssäkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier vilka försäljs i marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten eller genom säkringsavtal med bank. De ekonomiska skillnaderna för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms p.g.a. säkringsåtgärderna vara mycket begränsade.

Förslaget innebär således att stämman godkänner att styrelsearvode utgår till ett sammanlagt värde av 17 678 000 kronor varav lägst 0 kronor och högst 7 895 000 kronor ska utgöras av syntetiska aktier.

Punkt 13B - Arvoden till revisorer
Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Styrelseledamöter
Omval av styrelseledamöterna Katarina Berg, Christian Cederholm, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Mats Rahmström, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Gunnar Brock har avböjt omval.

Nyval av Fred Wallenberg till styrelseledamot.

Fred Wallenberg är direktör för affärsutveckling och M&A på Piab Group sedan 2024. Fred Wallenbergs tidigare roller inkluderar CFO och investeringsansvarig på Navigare Ventures, olika befattningar på Prorsum Capital i Schweiz, Patricia Industries och Brown Brothers Harriman i New York samt Temasek Holdings i Singapore. Fred Wallenberg är styrelseledamot i Navigare AB. Fred Wallenberg har en MBA från IMD Business School i Lausanne och en BBA i International Business från Georgetown University i Washington DC. Fred Wallenberg är svensk medborgare och född 1990.

Punkt 15 - Styrelseordförande
Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Punkt 16 - Revisorer
Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med Revisions- och riskutskottets rekommendation.

Information om de som föreslås till Investor AB:s styrelse, valberedningens bedömning av varje föreslagen ledamots oberoende, valberedningens motiverade yttrande, information om föreslagen revisor samt valberedningens förslag till villkoren för syntetiska aktier finns på www.investorab.com och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Mars 2025
Valberedningen i Investor AB (publ)