Valberedningens förslag till beslut vid Investor ABs årsstämma den 3 maj 2022

Valberedningen för Investor AB, som består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Carina Silberg (Alecta), 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
Elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12B - Antalet revisorer
Ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13A - Arvoden till styrelse
Ett styrelsearvode till ett totalt värde om 12 885 000 kronor att fördelas enligt följande:

- 11 415 000 kronor,
  varav till ordföranden 3 070 000 (2 925 000) kronor, till vice ordförande 1 785 000 (1 700 000) kronor och till vardera av de åtta övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget 820 000 (780 000) kronor, i form av kontantarvode och s.k. syntetiska aktier (se nedan) och
- 1 470 000 kronor i kontantarvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande:
  - Revisions- och riskutskottets ordförande 400 000 (320 000) kronor, övriga tre ledamöter 220 000 (210 000) kronor vardera.
  - Ersättningsutskottets ordförande 200 000 (190 000) kronor, övriga två ledamöter 105 000 (100 000) kronor vardera.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att, i likhet med 2011–2021, 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 års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

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 2022 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 2027 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 12 885 000 kronor varav lägst 0 kronor och högst 5 707 500 kronor ska utgöras av syntetiska aktier.

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

Punkt 14 - Styrelseledamöter
Omval av styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Sara Mazur har avböjt omval.

Nyval av Sara Öhrvall till styrelseledamot.

Sara Öhrvall är född 1971 och svensk medborgare. Sara Öhrvall är sedan 2021 Chief Operating Officer på Axel Johnson och medlem av koncernledningen. Innan sin roll på Axel Johnson var Sara Öhrvall på SEB som Chief Digital Officer och Chief Transformation Officer med ansvar att driva omställningen inom digitalisering och hållbarhet. Tidigare har Sara Öhrvall bland annat varit chef för Research & Development på Bonnier med strategiskt ansvar för omställningen till digitala produkter och marknader samt produktutvecklingschef på Volvo Cars. Sara Öhrvalls övriga styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i SNS och Bonnier Books. Som en del i sitt nuvarande uppdrag för Axel Johnson är Sara Öhrvall även styrelseledamot i Axfood, Kicks, SkinCity, Åhléns och Novax. Sara Öhrvalls tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i Investor mellan åren 2015–2018. Sara Öhrvall har en magisterexamen i Internationell Ekonomi vid Umeå Universitet.

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 2023. 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 ABs 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 bolagets hemsida, www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

_____

Mars 2022
Valberedningen i Investor AB (publ)