investor

Årsstämma Investor AB (publ) 7 maj 2024

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), Peder Hasslev (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
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 16 045 000 kronor att fördelas enligt följande:

- 14 220 000 kronor,
  varav till ordföranden 3 330 000 (3 170 000) kronor, till vice ordförande 1 940 000 (1 845 000) kronor och till vardera av de tio övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget 895 000 (850 000) kronor, i form av kontantarvode och s.k. syntetiska aktier (se nedan) och
- 1 825 000 kronor i kontantarvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande:
  - Revisions- och riskutskottets ordförande 500 000 (410 000) kronor, övriga tre ledamöter 275 000 (225 000) kronor vardera.
  - Ersättningsutskottets ordförande 240 000 (205 000) kronor, övriga två ledamöter 130 000 (110 000) kronor vardera.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att, i likhet med 2011–2023, 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 2024 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 2029 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

investor

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 16 045 000 kronor varav lägst 0 kronor och högst 7 110 000 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, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Johan Forssell har avböjt omval.

Nyval av Katarina Berg, Christian Cederholm och Mats Rahmström till styrelseledamöter.

Katarina Berg har varit Chief Human Resources Officer på Spotify sedan 2013 och är sedan 2014 medlem av företagsledningen. Innan sin roll på Spotify var Katarina Berg Head of HR & Communications på Rusta. Tidigare har Katarina Berg haft olika HR-positioner i företag såsom Kanal 5, Preem, Swedbank och 3 Skandinavien. Katarina Berg är styrelseledamot i HR theRealDeal, Personio och EFD (Elitfotboll Dam). Katarina Berg har en magisterexamen i Personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet. Katarina Berg är svensk medborgare och född 1968.

Den 4 december 2023 meddelade Investor att styrelsen beslutat att utse Christian Cederholm till ny verkställande direktör och koncernchef i Investor AB från årsstämman den 7 maj 2024. Christian Cederholm har varit anställd på Investor sedan 2001, ingår i Investors ledningsgrupp sedan 2017 och kommer senast från en roll som chef för Patricia Industries. Tidigare har Christian Cederholm varit ansvarig för Patricia Industries Norden och även Investment Manager inom Investor. Christian Cederholm är styrelseledamot i Hi3G Scandinavia och Mölnlycke. Christian Cederholm är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Christian Cederholm är svensk medborgare och född 1978.

Mats Rahmström har varit verkställande direktör för Atlas Copco sedan 2017, en position han kommer lämna den 30 april 2024 för att fokusera på styrelsearbete och rådgivande roller inom industri. Innan sin roll som verkställande direktör var Mats Rahmström chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Därutöver har Mats Rahmström sedan 1988 haft flera olika ledande befattningar i ett flertal länder inom Atlas Copco, bland annat som General Manager för Atlas Copco Tools Kanada och Storbritannien. Mats Rahmström är styrelseordförande i Piab, styrelseledamot i ABB och Wärtsilä samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Mats Rahmström har en MBA från Henley Management College, Storbritannien. Mats Rahmström är svensk medborgare och född 1965.

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 2025. 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.

investor

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 2024
Valberedningen i Investor AB (publ)