

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I INDUTRADE AKTIEBOLAG (PUBL)

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslutades om en instruktion för valberedningen i Indutrade AB (publ) som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

I enlighet med detta utsågs den 23 september 2024 en valberedning inför årsstämman 2025 bestående av Claes Boustedt, valberedningens ordförande (L E Lundbergföretagen AB), Katarina Martinson, ordförande i Indutrade Aktiebolag, Camilla Wirth (Alecta Tjänstepension Ömsesidigt), Dick Bergqvist (AMF Tjänstepension & AMF Fonder) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder).

Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. I styrelsenomineringsarbetet har valberedningen beaktat bland annat bolagets verksamhet och framtida inriktning samt de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Vidare har valberedningen såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan Kodens krav på mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning samt behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och som valberedningen tagit del av visar att den nuvarande styrelsen representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att Bo Annvik, Pia Brantgårde Linder, Anders Jernhall, Kerstin Lindell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson och Lars Pettersson omväljs som ledamöter i styrelsen. Susanna Campbell har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Martin Lindqvist.

Martin Lindqvist, född 1962, har en civilekonomexamen och har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för SSAB. Han är idag styrelseordförande i Swiss Steel och styrelseledamot i SCA. Dessutom är han föreslagen som ny styrelseledamot i Skanska. Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom SSAB och NCC.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Katarina Martinson.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Stockholm i februari 2025
Indutrade Aktiebolag (publ)
Valberedningen