



 **Indutrade**

## *Arbetet i styrelsen och koncernens styrning*

Bengt Kjell  
*Styrelsens ordförande*

## Styrelsen ansvarar för:

- bolagets organisation och förvaltning
- att fortlöpande bedöma, utvärdera och kontrollera verksamheten
- att tillgodose ägarnas krav på avkastning
- att ge alla intressenter en relevant och korrekt information

## Regelverk och strukturer för att med god effektivitet och kontroll genomföra styrelsens ansvar

### Organ

- Valberedning
- Bolagsstämma
- Styrelsen
- Styrelseutskott
- Revisorer

### Externa regler

- Aktiebolagslagen
- Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Redovisningsregler
- Aktiemarknadsregler

### Interna regler

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering
- Polycys
- Delegerings- och attestordningar

***Arbetet beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten (s. 66-69 i ÅR)***

- Styrelsen består av sju ledamöter
- Totalt tio styrelsesammanträden
  - ett konstitutionerande sammanträde
  - åtta ordinarie sammanträden
  - ett telefonmöte

- Bland ärenden som styrelsen behandlat kan nämnas:

## Affären

- Bolagets strategier
- Marknad
- Förvärv av verksamheter  
*(6 bolag, drygt 200 Mkr i omsättning och cirka 50 anställda)*
- Finansiell ställning, kassaflöde och krediter
- Företagsbesök och presentationer
- Värdering av risker och riskhantering

## Omvärlden

- Konjunktur/makroekonomi
- Branschen
- Konkurrenter
- Finansmarknaden
- Megatrender

## Organisation, styrning och kontroll

- Organisation, personal och chefsförsörjning
- Extern rapportering
- Redovisningsfrågor och revision
- Intern kontroll
- Kontakter och diskussioner med revisorerna
- Löner och incitamentsprogram
- Utvärdering av ledningen resp. styrelsens arbete

- Organ inom styrelsen med uppgift att bereda frågor om:
  - bolagets redovisning och interna kontroll
  - bolagets riskbedömning och riskhantering
  - bolagets finansiella information
  - bolagets externa revision
  - revisionsarbete och arvode
  - förbereder val av revisor
- Samtliga ledamöter utom VD
- Ordförande: Michael Bertorp
- Ekonomichef och revisorerna adjungerade
- Har haft tre sammanträden

- Organ inom styrelsen med uppgift att:
  - bereda frågor om VDs ersättningar och villkor
  - samråda med VD angående övriga ledande befattningshavares ersättningar och villkor
  - förbereda incitamentsprogram
- Har haft fem sammanträden
- Två ledamöter

# Riktlinjer för ersättningar o dyl till koncernledningen 2010



## Övergripande syfte och utformning

- Att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens.
- Att motivera ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.
- Ersättningar skall vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara.

## Fast lön

- Marknadsmässig baserat på kompetens, ansvar och prestation
- Benchmarkas mot andra bolag och relevant lönestatistik

## Rörlig lön

- Målrelaterad med koppling till resultatet
- Enkel, transparent och maximerad
- Ettåriga program som utvärderas och fastställs årligen
- VD och högre chefer mellan 3-7 månadslöner
- Maximalt 5 Mkr med 2010:s lönenivå. Utfall 2009 ca 15%.
- Ej pensionsgrundande

## Pensionsvillkor

- Skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, ITP

## Syfte

- Ge aktieägarna ett mervärde över tiden
- Främja delaktighet och långsiktigt engagemang och motivera ledande befattningshavare till ytterligare insatser
- Underlätta att behålla strategisk kompetens

## Utformning

- Ska kopplas till påverkbara resultat, vara mätbara och enkla att förstå
- Beror av resultat och/eller aktiekursutveckling
- Ska vara rimliga

## Tidigare incitamentsprogram

- Omfattade 30 personer och avsåg 284.800 köpoptioner samt 169.600 aktier
- Utställdes och såldes av AB Industrivärden i oktober 2005
- Indutrade lämnade subvention motsvarande 40% av investerat belopp
- Löptid om fem år.
- Totalkostnad för Indutrade ca 7,0 Mkr varav 1,2 Mkr belastade resultatet 2009
- Avslutades i maj 2010



- I Indutrade finns en god kontrollmiljö och den interna kontrollen baseras på en årlig riskbedömning.
- Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Behovet av en sådan utvärderas årligen av styrelse och ledning. För närvarande sker utvärderingen av den interna kontrollen genom så kallad självgranskning vilken kontrolleras av bolagets ledning och externa revisor.
- I dagsläget bedöms den interna kontrollen vara god och ändamålsenlig.
- Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns på sidorna 66-69 i Årsredovisningen 2009 samt på bolagets hemsida.