

Bolagsstyrningsrapport

Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. För räkenskapsåret 2019 har Indutrade inga avvikelser att rapportera. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrdokument.

Aktiekapital och aktieägare

Aktiekapitalet uppgår till 242 miljoner kronor fördelat på totalt 120 855 000 aktier med ett kvotvärde uppgående till två kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde. Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden, noterades på Stockholmsbörsen den 5 oktober 2005. Vid utgången av år 2019 hade Indutrade 10 287 (9 553) aktieägare. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 64 procent av aktiekapitalet. Andelen av aktierna som ägs av svenska juridiska personer, inklusive institutioner som försäkringsbolag och fonder, uppgick vid årsskiftet till 63 procent av aktiekapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 31 procent av aktiekapital och röster.

En aktieägare, L E Lundbergföretagen AB med 26,7 procent av aktiekapital och röster, kontrollerade vid årsskiftet 10 procent eller mer av aktiekapital och röster.

Indutradeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap-listan.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. Några sådana förhållanden råder inte i Indutrade AB.

Bolagsordningen

Indutrade är ett publikt bolag, vars verksamhet är att "självt eller genom dotterbolag, idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industriförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och

kemiska branscher samt idka annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta av bolagsstämma valda ledamöter. Styrelseledamöterna utses årligen på årsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de tidsramar som gäller enligt aktiebolagslagen. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Vid omröstning på bolagsstämma föreligger ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier.

Bolagsstämman

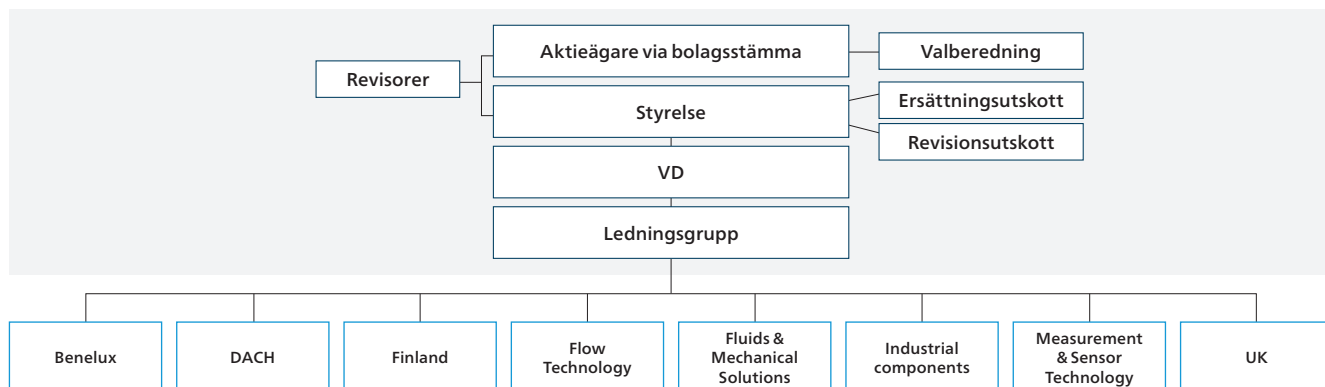
Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Vid årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud. Närmare upplysningar om 2020 års årsstämma framgår av sidan 89 i årsredovisningen samt på bolagets hemsida.

Kallelse till årsstämman den 6 maj 2020 beräknas offentliggöras den 1 april 2020 i Post- och Inrikes Tidningar och på Indutrades hemsida på Internet. Av kallelsen kommer att framgå förslaget till dagordning med bland annat förslag till utdelning, val av styrelse samt förslag till arvoden för styrelsen, fördelat på ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, arvode till revisorerna och förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Årsstämma 2019

Vid årsstämman den 9 maj 2019 var aktieägare som representerade 61,5 procent av såväl röster som aktier närvarande. Katarina Martinson utsågs till ordförande vid stämman. Vid stämman framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen. Styrelseordföranden Katarina



Externa regelverk

Exempel på externa regelverk som påverkar styrningen av Indutrade

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning, bland annat bokföringslagen, årsredovisningslagen
- Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se/koden)

Interna regelverk

Exempel på interna regelverk som påverkar styrningen av Indutrade

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Uppförandekod
- Policyer

Martinson lämnade information om styrelsens arbete, riktlinjerna för ersättning till företagsledningen samt arbetet i revisions- respektive ersättningsutskotten. Vidare höll verkställande direktören Bo Annvik ett anförande om Indutrades verksamhet under år 2018 och inledningen av 2019.

Revisorerna redogjorde för revisionen av koncernen och föredrog delar av revisionsberättelsen för år 2018.

Årsstämman år 2019 beslöt:

- att fastställa räkenskaper för 2018,
- att fastställa utdelningen till 4,50 SEK per aktie,
- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret,
- att till styrelseledamöter omvälja Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson, Katarina Martinson, Bo Annvik och Susanna Campbell samt Anders Jernhall,
- att välja Katarina Martinson till styrelsens ordförande,
- att till bolagets revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB,
- att godkänna överlåtelse av aktier i dotterbolaget Rostfria VA-system i Storfors AB, samt
- att Indutrade ska tillämpa ersättningar till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att de i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässiga samt kopplade till kompetens, ansvar och prestation.

Styrelsens ledamöter

Indutrades styrelse, som utsetts av årsstämman, består av åtta ledamöter inklusive VD. Indutrade har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och inte heller någon tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen.

En presentation av nuvarande uppdrag för styrelsens ledamöter återfinns på sidorna 34-35 i årsredovisningen. Mattias Karlsson, Mannheimer Swartling är styrelsens sekreterare. Andra befattningshavare deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande.

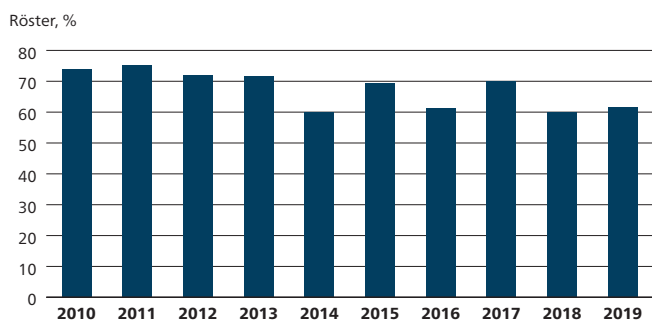
Samtliga styrelseledamöter utom Bo Annvik är oberoende i förhållande till Indutrade. Av ledamöterna är Bo Annvik, Bengt Kjell, Krister Mellvé, Ulf Lundahl och Susanna Campbell oberoende från Indutrades större aktieägare. Styrelsen uppfyller således kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende av bolaget även ska vara oberoende av större aktieägare. Endast en ledamot, Bo Annvik, har en operativ funktion i bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Vidare har styrelsen antagit ett flertal policyer, till exempel Uppförandekod, Finanspolicy och Investeringspolicy.

Närvaro årsstämma



Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska tillse att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har en god intern kontroll och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar och utvärderar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar.

Enligt antagen arbetsordning har styrelsen minst fem ordinarie sammanträden per år, inklusive konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutöver när situationen så påkallar.

Under 2019 hade styrelsen 14 sammanträden inklusive konstituerande sammanträde. Styrelsearbetet har under året följt styrelsens arbetsordning. Frågor som styrelsen särskilt fokuserat på har varit strategi-, finans-, förvävs- och hållbarhetsrelaterade.

Som en väsentlig del i styrelsearbetet under året har ett flertal dotterbolagschefer och affärsområdeschefer gjort fördjupade presentationer av sina verksamheter.

Samtliga beslut under året har fattats enhälligt av styrelsen.

Ordförandens roll

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Kodex) och styrelsens interna styrdokument. Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten på styrelsens arbete genomförs årligen, under ordförandens ledning, en utvärdering av styrelsens arbete och dess sammansättning. Under 2019 skedde utvärderingen genom kvalitativa intervjuer med respektive styrelseledamot samt genom en enkätundersökning. Resultatet av utvärderingen redovisades skriftligen till ledamöterna som därefter diskuterade detta gemensamt vid styrelsemötet i november. Styrelsens ordförande har också redogjort för resultatet av utvärderingen vid möte med valberedningen.

Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreläggs årsstämman för beslut.

Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Under året har ersättningsutskottet bland annat diskuterat förslag till ett nytt LTI-program för ledande befattningshavare.

Utskottet har haft tre möten under 2019.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer och arvodering av revisionsinsatsen. Vidare utvärderar revisionsutskottet effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll, koncernens riskhantering och övervakar den finansiella strukturen.

Utskottet har haft fem möten under året. Revisorerna har deltagit vid flera möten i samband med planering och avrapportering av årets granskningar.

Arvode till styrelsens ledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämman beslut. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 600 000 kr, vice ordföranden 450 000 kr och till övriga styrelseledamöter utgår ett arvode om 300 000 kr per ledamot. Dock utgår inget arvode till ledamot som är anställd i bolag tillhörande Indutradekoncernen. Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode om 80 000 kr och 40 000 kr till envar av övriga ledamöter. Till ordföranden och ledamöter i ersättningsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kr vardera. Det sammanlagda årsarvodet för styrelsen och de båda utskotten uppgår därmed till 2 800 000 kr.

Valberedningen

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter per 31 augusti varje år och ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020 offentliggjordes den 24 september 2019 baserat på ägaruppgifter per 31 augusti 2019.

Valberedningens sammansättning

Representant	Ägare	Röstandel per 31 aug 2019
Claes Boustedt	L E Lundbergföretagen, Valberedningens ordförande	26,7%
Henrik Didner	Didner & Gerge Fonder	5,8%
Dick Bergqvist	AMF Försäkring och Fonder	4,7%
Bo Selling	Alecta pensionsförsäkring	4,0%
Katarina Martinson	Styrelsens ordförande	

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför stämman 2020 där man bland annat tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete under det gångna året samt diskuterat styrelsens sammansättning. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen, arvodering och val av revisor samt principer för att utse ny valberedning.

Styrelsemöten 2019

DECEMBER Budget och målsättningar för 2020. Rapport från revisionsutskottet, revisorernas uppföljning av internkontroll. Utvärdering av VD och företagsledning. Rapport från ersättningsutskottet. HR-, förvärvs- och avyttringsfrågor.

NOVEMBER Rapport från revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Riskhanteringsfrågor, förvärvsfrågor, genomgång och beslut om policyer. Utvärdering av styrelsens arbete. Utökning av ram för certifikatsprogram.

OKTOBER Delårsrapport januari-september. Rapport från revisionsutskottet avseende granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet.

SEPTEMBER Besök hos bolagen i Schweiz. Koncernens strategi, bland annat förvärvs-, HR- och hållbarhetsfrågor. Finansierings- och investeringsfrågor. Utvärdering av förvärv.

FEBRUARI Bokslutskommuniké, ärenden inför årsstämman, rapport från revisorerna, revisions- och ersättningsutskottet, förvärvs- och HR-frågor.

MARS Beslut om årsredovisning. Förvärvsfrågor.

APRIL Finansieringsfrågor, delårsrapport januari – mars 2019, förvärvsfrågor, rapport från revisionsutskottet.

MAJ Förvärvsfrågor. Årsstämma. Konstituerande möte. Beslut om firmateckning, fastställande av instruktioner och policyer, val av vice ordförande, revisionsutskott och ersättningsutskott, sammanträdesplan.

JUNI Finansierings-, förvärvs-, och IT-frågor.

JULI Delårsrapport januari – juni 2019, förvärvs- och investeringsfrågor.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1, det vill säga att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2019 beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Genom att bland annat ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett och utifrån nuvarande styrelseledamöters tillgänglighet för omval, gör valberedningen en bedömning av huruvida den sittande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, eller om sammansättningen av kompetenser och erfarenheter behöver ändras.

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2020. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson, Anders Jernhall och Bo Annvik.

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

En mer detaljerad presentation av styrelsen finns på sidorna 34-35 i årsredovisningen.

Den operativa verksamheten

VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VD:s beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler.

VD

Bo Annvik är sedan april 2017 VD för Indutrade AB. Han är född 1965 och civilekonom. Mellan åren 2012–2017 var Bo Annvik VD för Haldex och han har tidigare arbetat i ledande befattningar inom Volvo Cars mellan åren 1994–2002, SKF 2002–2007 och Outokumpu 2007–2011.

Bo Annvik äger 0 aktier och 140 000 teckningsoptioner.

Extern revisor

Vid årsstämman 2019 valdes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2020. Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen.

Huvudansvarig revisor är sedan 2013 auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Ersättning till revisorerna framgår av not 11 i årsredovisningen.

Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2019 granskats av bolagets revisorer.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Kontrollmiljö

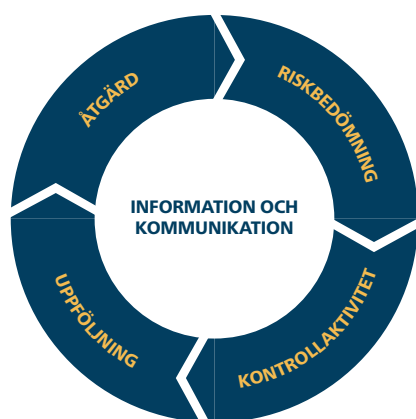
Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer av betydelse för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö. Dessa omfattar bland annat Indutrades uppförandekod, Ekonomisk och finansiell rapportering, Finanspolicy och Investeringspolicy. Dessa policyer följs upp och omarbetas vid behov. Företagsledningen utarbetar löpande instruktioner avseende koncernens finansiella rapportering som tillsammans med av styrelsen fastställda policyer ingår i koncernens samlade ramverk.

Koncernen har ett gemensamt rapporteringssystem som bas för koncernens månadsvisa rapportering, konsolidering och resultatuppföljning.

Riskbedömning

Bolaget har implementerat en strukturerad process för bedömning av de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen. Denna process är årligen återkommande samt utvärderas av revisionsutskottet och styrelsen.



Genom riskbedömningen har konstaterats att koncernens struktur med många fristående och av varandra oberoende bolag av varierande storlek inom olika branscher och geografier i sig innebär en betydande riskspridning. Riskbedömningen har även omfattat koncernens resultaträknings- och balansräkningsposter för att identifiera de områden där den sammanlagda risken för fel och effekterna av dessa skulle vara störst. De områden som identifierats är främst intäktsredovisning, kundfordringar samt varulager.

Vidare sker fortlöpande riskbedömningar i samband med strategisk planering, budgetering, prognostisering och förvävsaktiviteter, som bland annat syftar till att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändringar i till exempel intäktsströmmar och i värdering av tillgångar eller skulder.

Kontrollaktiviteter

Koncernen var 2019 organiserad i åtta affärsområden. I respektive affärsområdesledning ingår förutom affärsområdeschef även en controller. Controllern har en central roll för analys och uppföljning av affärsområdets finansiella rapportering samt för att tillse att koncernens policyer följs av de bolag som ingår i affärsområdet. Hos moderbolaget finns ytterligare funktioner för löpande analys och uppföljning av koncernens, affärsområdenas och dotterbolagens finansiella rapportering. Moderbolagets ekonomiavdelning ansvarar även för arbetet med den årliga rutinen för självutvärdering av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Under året har rutinen setts över.

Samtliga bolag som ägdes av Indutrade vid ingången av 2019 har fått besvara ett formulär för utvärdering av den interna kontrollen med utgångspunkt i den genomförda riskanalysen. Erhållna svar har sammanställts och utvärderats. Som ett komplement till detta arbete har revisorerna utfört en validering av delar av respektive bolags besvarade frågeformulär. Utöver detta följer controllers i affärsområden och moderbolaget upp internkontrollen via besök hos ett antal bolag årligen. Både den av bolaget genomförda utvärderingen och resultatet av revisorernas validering har rapporterats till och diskuterats med revisionsutskottet. Återkoppling ges till de bolag inom koncernen där behov av förbättrade rutiner identifierats. Revisionsutskottet har också föredragit resultatet för styrelsen. Utvärderingen av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering ligger till grund för kommande års självutvärdering och arbetet med att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Information och kommunikation

Bolagets styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rapporteringen, uppdateras löpande och kommuniceras till koncernens bolag. System och rutiner har etablerats för att förse ledningen med rapporter om utveckling av resultat och finansiell ställning i relation till bland annat fastställda målsättningar.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens utveckling, resultat, ställning och kassaflöde genom ett rapportpaket innehållande kommentarer till utfall och nyckeltal.

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets finansiella rapportering, riskhantering samt styrning och kontroll. Revisionsutskottet håller vidare löpande kontakt med bolagets revisorer för att följa upp dels att bolagets såväl interna som externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, dels iakttagelser från revisionen.

Internrevision

Koncernen har en enkel operativ struktur i vilken ingår huvudsakligen små och medelstora fristående, samt av varandra oberoende, verksamheter med varierande förutsättningar för intern kontroll. Efterlevnaden av koncernens utarbetade styr- och internkontrollsystem följs regelbundet upp av controllers på affärsområdes- och moderbolagsnivå. Controllers genomför dessutom löpande analyser av bolagets rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Därtill kommer den årliga rutinen för självutvärdering av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.

Styrelse och revisorer



Katarina Martinson



Bengt Kjell



Susanna Campbell



Anders Jernhall

Position	Ordförande sedan 2018 Styrelseledamot sedan 2015 Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet	Vice ordförande sedan 2013 Styrelseledamot sedan 2002 Ledamot i ersättningsutskottet	Styrelseledamot sedan 2017	Styrelseledamot sedan 2018 Ledamot i revisionsutskottet
	Arbetar bland annat med kapitalförvaltning för familjen Lundberg	Egen investeringsverksamhet	Egen investeringsverksamhet	Vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB
Född	1981	1954	1973	1970
Nationalitet	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm	Diplomerad HHS Stockholm	Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm	Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Arbetslivs- erfarenhet	Analytiker Handelsbanken Capital Markets, Vice President Strategas Research Partners LLC, New York, Analys av investeringsstrategier investment research på ISI, International Strategy & Investment Group, New York.	Tf VD Industrivärden, VD Handel och Industri, Vice VD och Head of Investment Industrivärden, Chef Corporate Finance Securum, Senior Partner och grundare Navet, Auktoriserad revisor.	VD Ratos. Olika befattningar inom McKinsey och Alfred Berg Fondkommission.	Olika befattningar inom Holmen och Citibank.
Övriga styrelseuppdrag	Ledamot i LE Lundbergföretagen, Fastighets AB LE Lundberg, Fidelio Capital, Husqvarna, Förvaltnings AB Lunden och LE Lundberg Kapitalförvaltning.	Ordförande i SSAB. Vice ordförande i Pandox. Ledamot i Industrivärden, Amasten Fastighets AB med flera.	Ordförande i Babyshop Group, Röhnisch Sportswear och Ljung & Sjöberg. Ledamot i Nalka Invest, Kinnevik och Northvolt.	Styrelseledamot i LE Lundberg Kapitalförvaltning.
Närvaro styrelsemöten	14/14	9/14	13/14	14/14
Närvaro revisionsutskottsmöten	5/5			5/5
Närvaro ersättningsutskottsmöten	3/3	3/3		
Oberoende i förhållande till Indutrade och dess ledning	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare	Nej	Ja	Ja	Nej
Aktieinnehav i Indutrade ¹⁾	32 280 000 (via LE Lundbergföretagen)	60 000	2 000	1 000

1) Innehav i Indutrade AB anges per den 31 december 2019 och inkluderar närstående fysiska eller juridiska personers innehav.

**Ulf Lundahl****Krister Mellvé****Lars Pettersson****Bo Annvik**

Position	Styrelseledamot sedan 2006 Ordförande i revisionsutskottet	Styrelseledamot sedan 2012	Styrelseledamot sedan 2013 Ledamot i ersättningsutskottet	Styrelseledamot sedan 2017 VD och koncernchef
Född	1952	1949	1954	1965
Nationalitet	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Jur kand och civilekonom	Civilekonom	Civilingenjör Uppsala Universitet, fil dr h c Uppsala Universitet	Civilekonom
Arbetslivs- erfarenhet	Vice VD och VD:s ställföreträdare i LE Lundbergföretagen, VD Östgöta Enskilda Bank, Sverigechef Danske Bank, VD Danske Securities.	Olika ledande befattningar inom Robert Boschgruppen.	VD och koncernchef Sandvik AB, Sandvik Materials Technology, Sandvik Tooling och Sandvik Coromant.	VD och koncernchef Haldex, ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.
Övriga styrelseuppdrag	Ordförande i Fidelio Capital, Attendo och SHB Regionbank Stockholm. Ledamot i Holmen, Eltel och Nordstjernen Kredit AB.	Ledamot i Modular Management.	Ordförande i KP Komponenter A/S. Ledamot i Husqvarna, Industrivärden, LE Lundberg-företagen och Festo AG.	Ledamot i SSAB.
Närvaro styrelsemöten	13/14	13/14	13/14	14/14
Närvaro revisionsutskottsmöten	5/5			
Närvaro ersättningsutskottsmöten			3/3	
Oberoende i förhållande till Indutrade och dess ledning	Ja	Ja	Ja	Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare	Ja	Ja	Nej	Ja
Aktieinnehav i Indutrade ¹⁾	12 000	47 500	2 100	140 000 optioner

Revisorer**PricewaterhouseCoopers AB****Michael Bengtsson**

Auktoriserad revisor

Född 1959

Revisor i Indutrade sedan 2013

Övriga revisionsuppdrag i noterade bolag:

Sweco, Nobina och Eniro.

Övriga revisionsuppdrag i större onoterade bolag:

Perstorp och Bonnierkoncernen.