

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma 2017

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 9 maj 2017 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar klockan 13.00 varvid några av Industrivärdens innehavsbolag presenterar sina verksamheter.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2017 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 3 maj 2017.

Anmälan görs per post med adress AB Industrivärden, "Årsstämma 2017", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 86 eller per elektroniskt formulär på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt antalet eventuella biträden (högst två).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 3 maj 2017. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen www.industrivarden.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, utöver att anmäla sitt deltagande, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 3 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 maj 2017.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
 - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
 - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,
 - d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 - Valberedningens förslag:
 - a. Pär Boman (omval)
 - b. Christian Caspar (omval)
 - c. Bengt Kjell (omval)
 - d. Nina Linander (omval)
 - e. Fredrik Lundberg (omval)
 - f. Annika Lundius (omval)
 - g. Lars Pettersson (omval)
 - h. Helena Stjernholm (omval)
 - i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)
 13. Beslut om antal revisorer
 14. Beslut om arvode till revisor
 15. Val av revisor
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
 18. Beslut om aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag att årsstämman ska besluta att:
 - a. anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor
 - b. uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet
 - c. årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen
 - d. uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget
 - e. ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk
 - f. valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet
 - g. i anslutning till punkt e ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande myndighet (Regeringen eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område
 - h. uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 – eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut
 - i. ändra bolagsordningen (§ 6 mom 1) enligt följande: Vid omröstning på bolagsstämma skall såväl aktier av serie A (A-aktier) som serier C (C-aktier) medföra en röst
 - j. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till Regeringen fästa uppmärksamheten på önskvärdheten av en lagändring innebärande att möjligheten till s.k. rösträttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas
 - k. ändring av bolagsordningen (§ 7) genom tillägg av ett andra och ett tredje stycke enligt följande: Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen innan två år förflutit från det att vederbörande lämnat statsrådsuppdraget. Andra av det offentliga arvoderade heltidspolitiker må inte utses till ledamot av styrelsen innan ett år förflutit efter det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat
 - l. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till Regeringen fästa uppmärksamheten på behovet av införandet av en generell s.k. politikerkarantän inom Sverige.
 19. Stämmans avslutande

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 5,25 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2016, med den justeringen att taket för den kortsiktiga rörliga lönen sänks så att den aldrig ska överstiga femtio (50) procent av den fasta lönen.

Ersättning till verkställande direktören och övriga i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönen baseras på individuella prestationer och ska vara begränsad samt aldrig överstiga femtio (50) procent av den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på bolagets långsiktiga aktiekursutveckling och ska vara begränsad. Ingen av de rörliga lönerna ska vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska i alla väsentliga delar vara avgiftsbestämda och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda på i allt väsentligt samma villkor. Det aktiesparprogram ("Programmet") som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2017 överensstämmer i sin helhet med det program som antogs av årsstämman 2016. Programmet innebär att den anställde efter tre år erhåller s k matchningsaktier (eller ett motsvarande kontantbelopp) och, förutsatt att vissa prestationsvillkor uppfylls, s k prestationsaktier (eller ett motsvarande kontantbelopp), under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i Industrivärden-aktier och att deltagarens anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieäggande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2017 beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 22 anställda inom Industrivärden-koncernen.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat på nedan angivna villkor.

- a. Programmet riktas dels till högst 5 personer i bolagsledningen för Industrivärden ("Ledningen"), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda inom Industrivärden-koncernen ("Nyckelpersoner"), dels till övriga fast anställda inom Industrivärden-koncernen, som inte ingår i Ledningen eller

- utgör Nyckelperson, ("Anställda"), dock sammanlagt maximalt 22 personer fast anställda inom Industrivärden-koncernen.
- b. Programmet innebär att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i Industrivärden ("Sparaktier") under Förvärvsperioden (definierad i punkt d nedan), av anvisad tredje part vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i punkt e nedan) vederlagsfritt tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden ("Matchningsaktier") per Sparaktie. Programmet innebär vidare att Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda vederlagsfritt, och utöver tilldelade Matchningsaktier, kan tilldelas ytterligare aktier av serie C baserat på totalavkastningen under Inlåsningsperioden för C-aktien jämfört med totalavkastningsindexet SIXRX under samma period ("Prestationsaktier"), enligt följande: Förutsatt att C-aktiens årliga totalavkastning i genomsnitt under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger SIXRX under samma period kan Ledningen tilldelas 1,0 Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas 0,5 Prestationsaktie och Anställda tilldelas 0,5 Prestationsaktie. Förutsatt att C-aktiens årliga totalavkastning i genomsnitt under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med två (2) procentenheter per år kan Ledningen tilldelas ytterligare 1,0 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie. Totalt innebär således Programmet att Ledningen kan tilldelas 2,5 aktier per Sparaktie, Nyckelpersoner 1,5 aktier per Sparaktie och Anställda 1 aktie per Sparaktie.
 - c. I den utsträckning programdeltagare är berättigad till att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier ska deltagaren ha rätt att istället välja att erhålla ett för Industrivärden kostnadsneutralt kontantbelopp. Vad som nedan anges om tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier ska i förekommande fall istället avse erhållande av kontantbelopp.
 - d. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är begränsat på så vis att Sparaktier får förvärfas för ett belopp som motsvarar högst tio (10) procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2017. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden 15 maj – 20 oktober 2017 ("Förvärvsperioden").
 - e. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier beräknas ske kort efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020. Tiden från och med den 21 oktober 2017 till och med dagen för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 definieras som "Inlåsningsperioden".
 - f. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Matchningsaktier och Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning inom Industrivärden-koncernen inte har sagts upp under Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av Matchningsaktier eller Prestationsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier att minska proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden.
 - g. Programmet ska omfatta högst 100 000 aktier av serie C i Industrivärden. För den händelse Sparaktier skulle förvärfas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier överstiger 100 000 aktier, kommer det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan överlåtas till programdeltagare att minska proportionellt.
 - h. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.
 - i. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchningsaktier eller Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.
 - j. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Förslagets beredning

Förslaget om Programmet till årsstämman 2017 har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Säkringsåtgärder m.m.

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att för Industrivärdens räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie C i Industrivärden till programdeltagarna.

Programmet föreslås omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier i Industrivärden och cirka 0,03 procent av samtliga utestående aktier av serie C i Industrivärden.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas kostnaden vid full tilldelning uppgå till cirka 9 miljoner kronor, under antagande att 22 anställda deltar i Programmet och att samtliga programdeltagare förvärvar maximalt antal Sparaktier.

Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Industrivärdens och Industrivärden-koncernens väsentliga nyckeltal.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundberg (styrelseordförande i AB Industrivärden), Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbbrand (L E Lundbergföretagen), Mikael Schmidt (SCA Pensionsstiftelse m.fl.) och Håkan Sandberg (Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.). Mats Guldbbrand har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid bolagsstämman:

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter:

Åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode:

Oförändrat 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande, oförändrat 1 200 000 kronor till vice styrelseordförande (om sådan utses), och oförändrat 600 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Industrivärden-koncernen. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Styrelse:

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm.

Omval av Fredrik Lundberg som styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på avdelningen för bolagsstyrningsfrågor på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

Revisor

Omval av PricewaterhouseCoopers AB (i enlighet med revisionsutskottets rekommendation) för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt så kommer det att utse auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor:

Arvode enligt godkänd räkning.

Förslag från aktieägare

Förslagen under punkt 18 på dagordningen framgår i sin helhet av dagordningen.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 18 i. är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman, om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 18 k. är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 435 209 877, varav 268 185 330 A-aktier och 167 024 547 C-aktier. A-aktie har en röst och C-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 284 887 784. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Industrivärden, Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller per e-post agm@industrivarden.se.

Stockholm i mars 2017

AB Industrivärden (publ)
Styrelsen