

Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden") inför årsstämman 2013 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m.

Bakgrund

I enlighet med gällande instruktion för valberedningens arbete ("Instruktionen") skall valberedningen bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Tre (3) av ledamöterna skall representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet.

Vidare skall styrelseordföranden vara en ledamot. Majoriteten av ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman för en period som sträcker sig till och med nästa årsstämma.

På årsstämma den 19 april 2012 valdes följande ledamöter till valberedningen:

Peter Gustafson, nominerad av Olle Florén med bolag
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning
Frank Larsson, nominerad av Handelsbanken Fonder
Peter van Berlekom, nominerad av Nordea Fonder
Håkan Bryngelson, styrelseordförande i Kungsleden

På valberedningens konstituerande möte den 9 maj 2012 valdes Peter Gustafson till valberedningens ordförande samt utsågs bolagets chefsjurist Åke Theblin till sekreterare i valberedningen.

Den 23 oktober 2012 lämnade Frank Larsson på egen begäran valberedningen sedan Handelsbanken Fonder minskat sitt ägande i bolaget.

Den 18 december 2012 utökades valberedningen, i enlighet med Instruktionen, med Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, som per den 14 december 2012 var Kungsledens största ägare med ca 13,1 % av aktierna i bolaget.

Den 1 februari 2013 lämnade Peter Gustafson på egen begäran uppdraget som ordförande i valberedningen och valdes Eva Gottfridsdotter-Nilsson till ny ordförande.

Valberedningen har således sedan den 1 februari 2013 haft följande sammansättning:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, ordförande
Peter Gustafson, nominerad av Olle Florén med bolag,
Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag
Peter van Berlekom, nominerad av Nordea Fonder
Håkan Bryngelson, styrelseordförande i Kungsleden

De fyra ägarrepresentanterna har per den 31 januari 2013 sammanlagt representerat ca 18,6 % av aktierna i Kungsleden.

Valberedningen har fram till dags datum haft nio protokollförda sammanträden samt däremellan även haft kontakt per telefon och e-mail. På Kungsledens hemsida finns och har funnits ett särskilt avsnitt benämnt "valberedning" där aktieägarna har givits möjlighet att kommunicera med valberedningen. Inga förslag eller synpunkter har inkommit.

Valberedningen har i enlighet med Instruktionen och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") haft i uppdrag att till årsstämman 2013 förbereda och framlägga förslag till:

- Stämмоordförande
- Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden, fördelat på styrelseordförande och ordinarie ledamöter
- Ersättningar för utskottsarbete
- Revisorsarvoden

Valberedningens förslag till beslut

Stämмоordförande

Till ordförande på årsstämma 2013 föreslås bolagets styrelseordförande Håkan Bryngelson.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Att antalet styrelseledamöter utökas med en till åtta och inga styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter

Valberedningen har anlitat Nordic Investor Services AB för genomförandet av en extern utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen som helhet samt i utskotten. Valberedningen har i syfte att komplettera resultatet av styrelseutvärderingen genomfört intervjuer med styrelseledamöter. Arbetet i styrelsen har under det gångna året varit mycket intensivt med bl a ett antal betydande transaktioner. Totalt har styrelsen under 2012 haft 23 protokollförda möten.

Styrelseordföranden Håkan Bryngelson och ledamoten Magnus Meyer har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval på årsstämman 2013. Övriga styrelseledamöter Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson och Charlotta Wikström har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval.

Styrelseledamöterna Joachim Gahm (invald 2011), Lars Holmgren (invald 2011), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Biljana Pehrsson (invald 2011) och Charlotta Wikström (invald 2009)

föreslås till omval. Närmare information av dessa ledamöter finns på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Till ny ordinarie ledamot föreslås Göran Larsson, född 1944.

Göran Larsson är styrelseordförande i Bertegruppen AB, Danir AB, Hestrahandsken AB, Hestravikens Vårdshus AB och Studentlitteratur AB. Han var under åren 1989-2002 styrelseledamot, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör i Östgöta Enskilda Bank samt under åren 1983- 1987 vice verkställande direktör i Gota Bank. Han har tidigare varit styrelseledamot i bl a Klöver AB, Realia AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Göran Larsson är fil pol mag.

Till ny ordinarie styrelseledamot föreslås Magnus Fernqvist född 1955.

Magnus Fernqvist är verkställande direktör och ägare av Magne Group samt styrelseledamot i bl a AB Adlon Hotell, Trollhättan Property Investors AB och HF Omsorgsfastigheter AB. Han har tidigare varit bl a fastighetschef inom Consolidatorgruppen. Magnus Fernqvist är jur kand.

Till ny ordinarie styrelseledamot föreslås Peter Gustafson, född 1960.

Peter Gustafson är verkställande direktör och ägare av Green Capital Partners AB. Han har tidigare bl a varit direktör på HSH Nordbank AG och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region, partner i Arthur Andersen/Deloitte och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region samt chef för affärsutveckling i norden på Catella AB. Peter Gustafson är civilekonom.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad som anges i punkt 4.1 i Koden. Valberedningen anser med hänsyn till Kungsledens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt att den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Av de föreslagna åtta ledamöterna är tre kvinnor och fem män.

Information, enligt punkt 2.6 i Koden, om de till omval föreslagna ledamöterna kommer att publiceras senast i samband med att kallelsen till årsstämman 2013 utfärdas.

Förslaget till styrelsesammansättning i Kungsleden uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga föreslagna åtta styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och sex är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseordförande

Till styrelseordförande föreslås Göran Larsson.

Styrelsearvoden

Till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 450 000 kr (sänkning med 75 000 kr) och till ordinarie ledamot som inte är anställd i Kungsleden föreslås utgå ersättning med 200 000 kr (sänkning med 20 000 kr).

Ersättning för utskottsarbete

Till ordföranden och ledamot i ersättningsutskottet som inte är anställd i Kungsleden föreslås utgå ersättning med 30 000 kr (oförändrat).

Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 30 000 kr (sänkning med 30 000 kr) och till ledamot i revisionsutskottet som inte är anställd i Kungsleden föreslås utgå ersättning med 30 000 kr (oförändrat).

Till ordföranden och ledamot i finansutskottet som inte är anställd i Kungsleden föreslås utgå ersättning med 30 000 kr (oförändrat). Vidare föreslås att ersättning till ledamot, som inte är anställd i bolaget, i det vid konstituerande styrelsemöte den 19 april 2012 inrättade finansutskottet skall utgå retroaktivt med 30 000 kr för tiden fr.o.m. den 19 april 2012 intill slutet av årsstämman 2013.

Om styrelsen beslutar att inrätta ett investeringsutskott med maximalt tre ledamöter föreslås att ersättning till ledamot, som inte är anställd i Kungsleden, skall utgå med 30 000 kr per år.

De föreslagna arvoden och ersättningarna ligger väl i linje med vad som utgår till styrelseordförande och styrelseledamot i bolag i motsvarande bransch och storlek.

Revisionsarvode

Till revisor föreslås under mandatperioden utgå arvode löpande enligt av Kungsleden godkänd räkning.

Stockholm i mars 2013

Valberedningen