

VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2018

Bakgrund

I enlighet med gällande instruktion för valberedningens arbete ("**Instruktionen**") ska valberedningen bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Tre (3) av ledamöterna ska representera de aktieägare som per den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Vidare ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman för en period som sträcker sig till och med nästa årsstämma.

På årsstämman den 25 april 2017 valdes följande personer till ledamöter till valberedningen:

- Eva Gottfridsdotter-Nilsson, valberedningens ordförande, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning.
- Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, tillika styrelsens ordförande.
- Krister Hjälmstedt, nominerad av Olle Florén med bolag.
- Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden.

På valberedningens konstituerande möte valdes Eva Gottfridsdotter-Nilsson till valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som nominerade ledamöter inför årsstämman 2018 representerade per den 31 januari 2018 tillsammans cirka 24 procent av aktierna och rösterna i Kungsleden.

Valberedningen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") haft i uppdrag att till årsstämman 2018 förbereda och lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och mångfaldspolicy.

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha följande sammansättning:

- Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.
- Omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Liselotte Hjorth, och Charlotta Wikström samt nyval av Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren.
- Nyval av Charlotte Axelsson som styrelsens ordförande.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har under 2017/2018, fram till dagens datum, hållit 9 protokollförda sammanträden med ytterligare samtal mellan sammanträdena. På Kungsledens hemsida har funnits och finns ett särskilt avsnitt benämnt "Valberedning" där aktieägarna har givits möjlighet att lämna förslag till valberedningen, vilket även skett.

Valberedningen har tagit del av en extern utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt har 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. Göran Larsson, Kia Orback Pettersson samt Joachim Gahm har meddelat valberedningen att de undanber sig omval. Övriga ledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts, diskussionerna med styrelsens ordförande och ledamöter, de synpunkter som framförts till valberedningen samt betydelsen av kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Charlotte Axelsson (invald 2014), Ingalill Berglund (invald 2017), Liselotte Hjorth (invald 2014) och Charlotta Wikström (invald 2009) och nyval av Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren. Ulf Nilsson har en bakgrund som jurist och har tidigare varit partner på Ernst & Young AB (corporate finance och management consulting) och har arbetat i bl. a. Handelsbanken, ABB Financial Services och var VD för Savills Sweden AB och D. Carnegie & Co. Jonas Bjuggren har en bakgrund som civilingenjör och har tidigare haft olika befattningar på Vasakronan, senast som regionchef, och har tidigare arbetat på AP Fastigheter, Skanska och Sweco. Jonas är idag förvaltningsdirektör på Akademiska Hus.

Valberedningen tillämpar Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy och har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat frågor om mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Kungsledens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därmed anser valberedningen att Kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom förslaget.

Den styrelse valberedningen har föreslagit består av fyra (4) kvinnor och två (2) män. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och dess långsiktiga ambition är att förbättra balansen mellan män och kvinnor i styrelsen. I nuläget har valberedningen däremot prioriterat att den föreslagna styrelsen har en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Kungsledens viktigaste prioriteringar.

Oberoendebedömning

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende. Av de föreslagna ledamöterna är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större ägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information, enligt punkt 2.6 i Koden, om samtliga föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kungsleden.se.

Stockholm i mars 2018
Kungsleden AB (publ)
Valberedningen