

VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2017

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 28 april 2016 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 Hjelmstedt, 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 2017 representerade per den 31 januari 2017 tillsammans cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Kungsleden.

Valberedningen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") haft i uppdrag att till årsstämman 2017 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 sju (7) styrelseledamöter.
- Omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström.
- Nyval av Ingalill Berglund till styrelseledamot.
- Omval av Göran Larsson som styrelsens ordförande.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har under 2016/2017, 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. Inga förslag har inkommit.

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. Samtliga styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval förutom Lars Holmgren som har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts, diskussionerna med styrelsens ordförande och ledamöter samt betydelsen av kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Charlotte Axelsson (invald 2014), Joachim Gahm (invald 2011), Liselotte Hjorth (invald 2014), Göran Larsson (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Charlotta Wikström (invald 2009) och nyval av Ingalill Berglund. Ingalill Berglund kommer tillföra styrelsen kompetens inom såväl ekonomi som branschkunskap.

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, utvecklingsskede 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 fem (5) 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 sju (7) oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och sex (6) är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen är således förenlig med reglerna i Koden om oberoende.

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 2017
Kungsleden AB (publ)
Valberedningen