

## VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2020

---

### Bakgrund

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen ("**Instruktionen**") ska valberedningen bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Minst tre (3) av ledamöterna ska vara nominerade av de aktieägare som per den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna (som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet). Styrelseordföranden ska vara ledamot i valberedningen.

På årsstämman den 26 april 2019 valdes följande personer till ledamöter till valberedningen:

- Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag).
- Jonas Broman (Olle Florén med bolag).
- Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder.
- Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande.

Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) ersatte efter årsstämman 2019 Michael Green (Handelsbanken Fonder).

Valberedningen består nu av följande ledamöter:

Göran Larsson ordförande i valberedningen.

Jonas Broman

Niklas Johansson

Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande.

Göran Larsson är ordförande i valberedningen. Valberedningens medlemmar företräder cirka [18] procent av aktierna och rösterna i Kungsleden. Ovanstående valberedning består fram till dess ny valberedning utses.

Valberedningen lämnar härmed i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") följande yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats.

### Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha följande sammansättning:

- Styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter.
- Omval av Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström, och Christer Nilsson till styrelseledamöter. Ulf Nilsson har undanbett sig omval.
- Val av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till nya styrelseledamöter.
- Omval av Charlotte Axelsson som styrelsens ordförande.

### Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft åtta protokollförda sammanträden samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan sammanträdena.

Som underlag för sitt arbete och förslag till beslut har valberedningen 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 under det gångna året, Kungsledens strategi och verksamhet, samt vilka krav detta ställer på styrelsens sammansättning och engagemang. Valberedningen har även genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter för att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför. Valberedningen har även gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och regioner. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt att säkerställa kontinuitet i styrelsen och dess utskott.

### Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

I sitt arbete för att stärka styrelsen med ytterligare erfarenhet inom finansmarknaden samt operativ erfarenhet inom fastighetsbranschen har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig två personer som kommer tillföra erfarenheter och expertis inom områden som kompletterar den nuvarande styrelsen – Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi. Valberedningen

föreslår således omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Ulf Nilsson, samt föreslår nyval av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi.

Fredrik Wirdenius är född 1961 och har varit VD i Vasakronan AB (publ) under tiden 2014—2019. Han har närmare 30 års erfarenhet från den svenska och internationella fastighetsbranschen. Han har haft olika befattningar inom Skanska-koncernen och som styrelseordförande i Wihlborgs Nya Vattentornet 2 och 4 AB, AP Fastigheter AB, Hemsö Benzeliuss AB, Råstaparkhallen AB, Klöver Kungshörnet AB, Telefonplanbo AB, Einar Mattsson Telefonplan Holding AB samt inom olika Stena-bolag. Fredrik är styrelseordförande i Ankarspik 115 AB samt styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och POP House Fastigheter AB.

Jonas Olavi är född 1967 och är för närvarande allokeringsschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och börskrönikör i Aktiespararen. Han har tidigare arbetat som chefsaktiestrateg på Nordea, VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB samt Delphi Fonder AB. Jonas har haft flera ledande befattningar från finansiella företag.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja Kungsledens ledningsgrupp i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde för bolagets aktieägare. Styrelsen har nytta av medlemmarnas långa erfarenhet från och utmärkta förståelse av såväl fastighetssektorn, i och utanför Sverige, Kungsledens verksamheter inom kommersiella fastigheter och kontor samt erfarenhet av att genomföra strategiska fastighetsförvärv och bygga ett starkt varumärke som hyresvärd genom att fokusera på aktiv och hållbar fastighetsförvaltning. Den föreslagna styrelsen är välbalanserad och väl lämpad att övervaka arbetet med att nå Kungsledens målbild att bli ett av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika börsnoterade fastighetsbolag genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till Kungsledens aktieägare.

Valberedningen tillämpar Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som matchar Kungsledens viktigaste prioriteringar. Valberedningen ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen och främja en diskussion kring Kungsledens huvudsakliga mål. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar den ambitionsnivå om minst 40 procent för respektive kön som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt. Valberedningen kommer fortsätta eftersträva en hög grad av mångfald samt en jämn könsfördelning i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen.

### **Oberoendebedömning**

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2020 och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav vad avser oberoende.

### **Information om föreslagna styrelseledamöter**

Information om de föreslagna ledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).

---

Stockholm i februari 2020  
**Kungsleden AB (publ)**  
*Valberedningen*