

# KUNGSLEDEN

Aktieägarna i

## Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00

på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB på onsdagen den 23 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 23 april 2014

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, Box 70414, 107 25 Stockholm,
- per telefon 08-503 052 00 eller
- via [www.kungsleden.se/arsstamma2014](http://www.kungsleden.se/arsstamma2014)

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

### Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2014. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats [www.kungsleden.se/arsstamma2014](http://www.kungsleden.se/arsstamma2014).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 23 april 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013,
  - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2013 samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2013.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av årsstämman.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av ledamöter till valberedningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
17. Årsstämmans avslutande.

## Beslutsförslag

- Punkt 2* Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Larsson väljs till ordförande vid årsstämman.
- Punkt 9 b)* Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 5 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 maj 2014.
- Punkt 11* Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter.
- Punkt 12* Valberedningen föreslår:
- att arvode till **styrelseledamot**, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 200 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till **styrelseordföranden** skall utgå med 450 000 kronor per år (oförändrat),
  - att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 30 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat),
  - att den totala ersättningen till styrelsen ska inte överstiga 2 080 000 kronor (motsvarar vad som utbetalats för mandatperioden 2013/2014), samt
  - att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
- Punkt 13* Magnus Fernqvist och Peter Gustafson har avböjt omval. Biljana Pehrsson, som valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2013, utsågs till verkställande direktör för Kungsleden i maj 2013 och har därefter lämnat styrelsen.
- Valberedningen föreslår att Charlotte Axelsson, född 1948, och Liselotte Hjorth, född 1957, väljs till nya styrelseledamöter.
- Charlotte Axelsson är styrelseordförande i Vasallen och AFF-forum samt styrelseledamot i BWG Homes, ett bolag på Oslobörsen. Hon har varit VD för HSB Stockholm, Svenska Bostäder i Stockholm, Familjebostäder i Stockholm och SEB Arsenalen. Hon har vidare varit biträdande finanssekreterare på Stockholms stad samt innehaft flertalet styrelseuppdrag inom bl.a. HSB, Stockholms stad, Statens fastighetsverk och Akademiska Hus. Charlotte Axelsson är socionom.
- Liselotte Hjorth är styrelseledamot i Riksgälden och i Tysk-svenska handelskammaren. Fram till hösten 2013 var hon medlem i den verkställande ledningen i SEB AG i Tyskland med specifikt ansvar för SEB-gruppens kommersiella fastighetskunder. Vidare har hon bl.a. varit koncernkreditchef och medlem av SEB:s verkställande ledning i Sverige, partner inom Enskilda Corporate Finance och aktieanalytiker på Fjärde AP-fonden. Liselotte Hjorth har en ekonomexamen från Lunds universitet.
- Valberedningen föreslår vidare att till styrelseledamöter omväljs Joachim Gahm (invald 2011), Lars Holmgren (invald 2011), Göran Larsson (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Charlotta Wikström (invald 2009) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Valberedningen föreslår vidare att Göran Larsson omväljs till styrelseordförande.
- Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).
- Vid årsstämman 2011 valdes revisionsbolaget KPMG till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2015 (revisorsval kommer alltså inte att ske vid årsstämman 2014).
- Punkt 14* Den 31 januari 2014 var Gösta Welandson med bolag, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Olle Florén med bolag och Andra AP-fonden bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Dessa aktieägare har meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2015 och har nominerat följande personer till valberedningen: Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Krister Hjelmstedt (Olle Florén med bolag) och Martin Jonasson (Andra AP-fonden). Vidare skall, i enlighet med instruktionen för valberedningen, styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen.
- Punkt 15* Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kungsledenkoncernen) samt för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Kungsledenkoncernen utanför styrelseuppdraget innebär bland annat att bolaget skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen samt vara marknadsmässiga, enkla och mätbara. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Det maximala utfallet för de ledande befattningshavarnas rörliga ersättning skall i normalfallet ligga i intervallet mellan 25-75 procent av den fasta lönen och baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda mål för bolagets och respektive affärsområdes/regions resultatnivå. Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga.

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad och den ort där respektive befattningshavare är verksam.

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Vid uppsägning, från företaget sida, av en ledande befattningshavare, tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under 3-12 månader samt därtill ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag på 3-12 månadslöner.

Förslag avseende ersättning och anställningsvillkor till de ledande befattningshavarna utarbetas av den verkställande direktören på basis av ramar och direktiv beslutade av ersättningsutskottet. Förslaget föreläggs därefter ersättningsutskottet för godkännande.

Stämموvalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelserna vid närmast följande årsstämma.

#### *Punkt 16*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, i enlighet med följande villkor:

1. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och skall ske i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
2. Återköp av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Beslutet enligt punkt 16 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och läggas ut på bolagets hemsida [www.kungsleden.se/arsstamma2014](http://www.kungsleden.se/arsstamma2014) senast från och med tisdagen den 8 april 2014. Valberedningens redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt motivering till dess förslag och en presentation av föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-13 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b) och 16 framgår ovan.

**Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 136 502 064 aktier med en röst vardera, således totalt 136 502 064 röster.

**Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

**Program vid årsstämman**

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

14.00 Årsstämman öppnas.

Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.

Stockholm i mars 2014

**Kungsleden AB (publ)**

*Styrelsen*