

VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2015

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 per den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet.

Vidare skall styrelseordföranden vara en 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 29 april 2014 valdes följande 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 den 3 september 2014 valdes Eva Gottfridsdotter-Nilsson till valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som nominerade ledamöter inför årsstämman 2014 representerade per den 31 januari 2015 tillsammans cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Kungsleden.

Valberedningen har under 2014/2015, fram till dagens datum, hållit åtta (8) 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 i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") haft i uppdrag att till årsstämman 2015 förbereda och lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha följande sammansättning:

- Styrelsen skall bestå av sju (7) styrelseledamöter.
- Omval av samtliga styrelseledamöter.
- Omval av Göran Larsson som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag är sålunda att, för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma, följande personer ska väljas till styrelsen i Kungsleden:

- Charlotte Axelsson
- Joachim Gahm
- Liselotte Hjorth
- Lars Holmgren
- Göran Larsson, styrelsens ordförande

- Kia Orback Pettersson
- Charlotta Wikström

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Valberedningen har anlitat Nordic Investor Services AB för genomförandet 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. Arbetet i styrelsen har under det gångna året varit mycket intensivt med ett antal transaktioner, däribland försäljningen av 65 % av aktierna i Nordic Modular Group, samt genomförandet av en företrädesemission. Totalt har styrelsen under 2014/2015 haft fjorton (14) protokollförda sammanträden med ytterligare fyra (4) per capsulam möten mellan sammanträdena.

Samtliga styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Charlotte Axelsson (invald 2014), Joachim Gahm (invald 2011), Liselotte Hjorth (invald 2014), Lars Holmgren (invald 2011), Göran Larsson (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Charlotta Wikström (invald 2009).

Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad som anges i punkt 4.1 i Koden, 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 Kungslidens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning och har föreslagit en styrelse med fyra (4) kvinnor och tre (3) män.

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.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Göran Larsson ska omväljas som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

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

Stockholm i mars 2015
Kungsliden AB (publ)
Valberedningen