

VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2016

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 23 april 2015 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 2015 representerade per den 31 januari 2016 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 2016 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 ska 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, (tillika styrelsens ordförande)
- Kia Orback Pettersson
- Charlotta Wikström

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har under 2015/2016, fram till dagens datum, hållit fem 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 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. Samtliga styrelseledamöter har meddelat valberedningen 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 samt betydelsen av kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter, d v s följande personer 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 2016
Kungsliden AB (publ)
Valberedningen