

## VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2019

---

### 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 26 april 2018 valdes följande personer till ledamöter till valberedningen:

- Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag.
- Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning.
- Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder.
- Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande.

På grund av att Länsförsäkringar Fondförvaltnings aktieinnehav minskade efter årsstämman 26 april 2018 utträdde Eva Gottfridsdotter-Nilsson som ledamot i valberedningen. Valberedningen beslutade därför på det konstituerande mötet i juni 2018 att, i enlighet med valberedningens instruktion, erbjuda Andra AP-fonden att delta i valberedningsarbetet för att dels återspegla ägandet i bolaget och dels för att upprätthålla kontinuitet. Valberedningen har sedan juni 2018 bestått av följande ledamöter:

- Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, ordförande i valberedningen.
- Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder.
- Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden.
- Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande.

De tre aktieägare som nominerat ledamöter inför årsstämman 2019 representerade per den 31 januari 2019 tillsammans cirka 18 procent av aktierna och rösterna i Kungsleden.

Valberedningen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") haft i uppdrag att till årsstämman 2019 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 sex (6) styrelseledamöter.
- Omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Ulf Nilsson och Charlotta Wikström samt, på förslag av Gösta Welandson med bolag, nyval av Christer Nilsson.
- Omval av Charlotte Axelsson som styrelsens ordförande.

### Arbetet i valberedningen

Valberedningen har under 2018/2019, fram till dagens datum, hållit sex 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.

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. Liselotte Hjorth har meddelat valberedningen att hon undanber sig omval. Övriga ledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen har även meddelats att styrelsen avser avskaffa finansutskottet inom styrelsen.

### Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts, diskussionerna med styrelsens ordförande och ledamöter, de synpunkter som framförts till valberedningen samt betydelsen av kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Charlotte Axelsson (invald 2014), Ingalill Berglund (invald 2017), Jonas Bjuggren (invald 2018), Ulf Nilsson (invald 2018) och Charlotta Wikström (invald 2009) och nyval av Christer Nilsson. Christer Nilsson är född 1955 och har de senaste 35 åren arbetat inom fastighets-/byggbranschen. Han har haft olika befattningar på Skanska, bl a som arbetsledare och produktionschef, arbetat som bygg/fastighetschef på REALIA Fastighets AB, VD på Tage och Söner Byggnads AB samt

MVB Syd AB och fastighetschef på Industry Park of Sweden. Sedan 2014 bedriver han egen verksamhet med interimsuppdrag inom management, bygg- och fastighetsfrågor, projektledning samt företagsutveckling.

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. Den styrelse valberedningen har föreslagit består av tre (3) kvinnor och tre (3) män och innebär en jämn könsfördelning. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Kungsledens verksamhet, utvecklingskede 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.

#### **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 samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större ägare.

#### **Information om föreslagna styrelseledamöter**

Information, enligt punkt 2.6 i Koden, om samtliga föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).

---

Stockholm i mars 2019  
**Kungsleden AB (publ)**  
*Valberedningen*