

VALBEREDNINGENS I KUNGSLEDEN AB MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2021

Bakgrund

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen 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 23 april 2020 valdes följande personer till ledamöter till valberedningen:

- Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag).
- Jonas Broman (Olle Florén med bolag).
- Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder).
- Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande.

Göran Larsson är ordförande i valberedningen. Valberedningens medlemmar företräder cirka 20 procent¹ av aktierna och rösterna i Kungsleden. Ovanstående valberedning består fram till dess ny valberedning utses.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 lämnat förslag om att en ny valberedningsinstruktion ska antas. Den nya valberedningsinstruktionen föreslås börja gälla avseende arbetet inför årsstämman 2022. Detta innebär att förslag till val av ledamöter i valberedningen inte läggs fram inför årsstämman 2021. För den händelse att årsstämman inte bifaller valberedningens förslag till ny valberedningsinstruktion kommer bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att välja ledamöter till valberedningen i enlighet med nu gällande instruktion.

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, Christer Nilsson, Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till styrelseledamöter.
- Omval av Charlotte Axelsson som styrelsens ordförande.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden 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 ett urval av styrelsens ledamöter 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 motiverade yttrande över förslaget

Valberedningen har under arbetet inför årsstämman bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek utifrån Kungsledens verksamhet. Valberedningen har i sitt arbete i första hand fokuserat på att säkerställa kontinuiteten i styrelsen och styrelsens utskott samt erforderlig successionsplanering. Valberedningen finner att nuvarande styrelse har nytta av styrelsemedlemmarnas 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. Valberedningen anser vidare den nuvarande 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 marknads mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till Kungsledens aktieägare. Mot denna bakgrund har valberedningen beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen tillämpar Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden.

¹ Per den 31 januari 2021.

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. 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 fortsatta arbete, med målet 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 2021 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.

Stockholm i mars 2021
Kungsleden AB (publ)
Valberedningen