

Information från Kungsleden AB:s (publ) styrelse inför årsstämman den 28 april 2010

Bakgrund

Vid årsstämman i Kungsleden AB publ (nedan Kungsleden) den 28 april 2010 kommer, på begäran av aktieägaren Reckon Svenska AB, frågan om tillsättande av en oberoende granskningsman för att utreda omständigheterna kring styrelsens/enskilda styrelseledamöters agerande i konkurrerande verksamhet att behandlas.

Kungsledens styrelse har tolkat begäran så att den avser tidigare styrelseledamöters engagemang i Hemfosa Fastigheter AB.

Mot bakgrund av ovanstående önskar styrelsen lämna nedanstående redogörelse för vilka åtgärder styrelsen funnit skäl att vidta.

Sakupplysningar

- Jens Engwall lämnade styrelsen i Kungsleden i samband med årsstämma den 22 april 2009.
- Bengt Kjell omvaldes som ordförande i styrelsen i Kungsleden vid årsstämma den 22 april 2009 och lämnade styrelsen på egen begäran den 21 maj 2009.
- Kungsledens styrelse har erfarit att Hemfosa Fastigheter AB startat sin verksamhet under 2009.

Styrelsens bedömning och åtgärder efter det att Bengt Kjell utträtt ur styrelsen

Styrelsens uppfattning var att Hemfosa Fastigheter AB planerade att bedriva med Kungsleden konkurrerande verksamhet.

Utöver de affärsetiska synpunkter som kunde framhållas på det som förevarit, bedömde styrelsen att det kunde finnas risk för att Kungsleden åsamkats skada om två tidigare styrelseledamöter, varav en varit ordförande, under den tid de var ledamöter planerat för konkurrerande verksamhet.

För att utreda eventuell ekonomisk skada för Kungsleden uppdrogs åt bolagets revisor Björn Flink att särskilt granska det inträffade. Granskningen genomfördes som ett led i revisionen av bolaget, dock att styrelsen begärde att granskningen skulle utföras omedelbart och rapporteras skyndsamt till styrelsen.

Perioden för granskningen omfattar 1 januari till och med 21 maj 2009. Revisorns utredning innefattade bland annat:

- Granskning av protokoll inklusive samtliga beslutsunderlag
- Intervjuer med samtliga styrelseledamöter (exklusive Bengt Kjell och Jens Engwall) samt vVD Johan Risberg

Björn Flink redovisade sina iakttagelser från sin granskning vid styrelsemöte den 19 augusti 2009. På styrelsens begäran har Björn Flink upprättat en PM om granskningen vilken har överlämnats till styrelsen. Björn Flinks slutsats är att han inte funnit "*några omständigheter, beslut eller underlåtelse att handla från Bengt Kjells eller Jens Engwalls sida som enligt min mening kan anses ha åsamkat Kungsleden AB eller dotterbolag ekonomisk skada.*"

Styrelsens slutsats

Mot bakgrund av att den granskning som Björn Flink genomförde inte indikerade några oegentligheter bedömde styrelsen att behov för styrelsen att besluta om ytterligare utredningsåtgärder ej förelåg.

Detta dokument, tillsammans med en sammanfattning av ovan nämnd granskning genomförd av bolagets revisor, Björn Flink, kommer att finnas tillgängligt på bolagets årsstämma den 28 april 2010.