



Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 21 oktober 2013

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) ("Öresund" eller "Bolaget"):s årsstämma den 20 mars 2013 skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I början av september 2013 utsågs en valberedning bestående av Mats Qviberg (Mats Qviberg med familj), Sten Dybeck (Sten Dybeck med familj), Magnus Hybbinette (Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse) och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda Pensionsstiftelse). Mats Qviberg är ordförande i valberedningen. En aktieägare som är bland de fyra största har avböjt att delta i valberedningens arbete.

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Vid årsstämman 2013 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch för perioden fram till årsstämman 2014. Till följd av att valberedningen i Svolder AB (publ) ("Svolder") har föreslagit Johan Qviberg till ny styrelseledamot i Svolder har Johan Qviberg begärt att avgå ur Öresunds styrelse i samband med den extra bolagsstämman i Öresund den 21 oktober 2013.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till den extra bolagsstämman den 21 oktober 2013:

Val av ny ledamot till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter är valda för perioden fram till årsstämman 2014.

Med anledning av Johan Qvibergs avgång ur styrelsen föreslår valberedningen nyval av Öystein Engebretsen. Öystein Engebretsens kompetens och erfarenhet från finansbranschen kommer enligt valberedningen att ge ett värdefullt tillskott till Öresunds styrelse och ersätta den kompetens som styrelsen förlorar genom Johan Qvibergs avgång. CV för föreslagna Öystein Engebretsen framgår nedan.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning av styrelseledamöternas relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Öresund bedöms av valberedningen uppfylla Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Öystein Engebretsen är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till större ägare.

Förslag till styrelsearvoden

Årsstämman 2013 beslutade att årligt styrelsearvode skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 skall styrelsearvode oförändrat utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman. Avgående styrelseledamot skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013 proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Ordförande vid den extra bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Stockholm den 24 september 2013

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot
(punkt 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till bolagsstämman)

Öystein Engebretsen

Född:1980

Civilstånd

Gift med Anna Qviberg Engebretsen och ett barn på ett år.

Arbetslivserfarenhet

Corporate Finance HQ Bank och egen konsultverksamhet.

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan i Oslo.

Oberoende

Ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 20.000 (inklusive familj 633.350).

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Öystein Engebretsen, för perioden intill årsstämman 2014, med entledigande av Johan Qviberg, som på egen begäran avgår ur styrelsen. Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch, varav samtliga, förutom Öystein Engebretsen, valdes av årsstämman 2013.

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och ledamöterna är valda för perioden fram till årsstämman 2014. Till följd av att Johan Qviberg kommer att avgå ur styrelsen vid den extra bolagsstämman den 21 oktober 2013 kommer valberedningen att föreslå Öystein Engebretsen till ny styrelseledamot. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer och att Öystein Engebretsen ersätter den kompetens som Johan Qviberg besitter. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Styrelseledamöterna, med undantag av Fredrik Grevelius och Mats Qviberg, bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter förutom Öystein Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i september 2013
Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00