

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2014

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget")s årsstämma 2013 skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I 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.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 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 branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår därför dels att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju och att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslås således bestå av Magnus Dybeck, Øystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som Bolagets ordförande och Per-Olof Eriksson föreslås fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och dess ledning respektive i förhållande till större ägare):

Magnus Dybeck	Oberoende ledamot
Øystein Engebretsen	Ej oberoende relativt större ägare
Per-Olof Eriksson	Oberoende ledamot
Laila Freivalds	Oberoende ledamot
Fredrik Grevelius	Ej oberoende relativt Bolaget
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare
Marcus Storch	Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvodena föreslås oförändrade från 2013. Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande och till vice ordförande med 240.000 kronor vardera och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB med huvudansvarig revisor Anders Bäckström omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att såväl principerna för utseende av valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade enligt följande lydelse:

Instruktion för valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Utseende av valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2013 skall följande principer gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som står näst i tur skall erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman:

- *Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande i styrelsen*
- *Arvoden för styrelsens medlemmar*
- *Revisor och arvodering av revisor*
- *Instruktion för valberedningen*
- *Ordförande vid bolagsstämman*

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. 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. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Øystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch. Mats Qviberg föreslås fortsätta som Bolagets ordförande och Per-Olof Eriksson föreslås fortsätta som vice ordförande.

De föreslagna ledamöterna, med undantag av Fredrik Grevelius, bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Øystein 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 mars 2014
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.