



Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2011

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") årsstämma 2010 utsågs en valberedning med representanter för de ägare som senast sex månader före årsstämman hade mer än fem procent av aktierna och rösterna i bolaget. Dessa ägare beslutade att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer och Mats Qviberg. Sven Hagströmer utsågs till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker därmed från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller antalet ledamöter, att styrelseledamöter utgör en majoritet av valberedningen, ledamöternas oberoende samt 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.

Öresund har i dag en ägarbas som är koncentrerad vad gäller större ägande men bred avseende antalet ägare. Valberedningen har därför ansett det värdefullt att även oberoende ägares önskemål tillvaratas i valberedningsprocessen. Valberedningen beslutade därför den 27 september 2010 att erbjuda bolagets tredje största ägare, AMF Försäkring och Fonder ("AMF") en plats som adjungerad. AMF accepterade detta och adjungerade Anders Oscarsson till valberedningen. Enighet har rått i samtliga frågor förutom tillsättandet av styrelse. I denna fråga har AMF haft en avvikande uppfattning varför man nu väljer att lämna sin plats som adjungerad i valberedningen.

Valberedningen har haft tre möten samt löpande kontakt.

Valberedningen i Öresund kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

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 omval av samtliga nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg, samt nyval av bolagets verkställande direktör Stefan Charette. Stefan Charettes CV finns bilagt denna rapport.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Mats Qviberg samt Mikael Nachemson föreslås fortsätta som vice ordförande.

Mats Qviberg meddelar samtidigt att han under det kommande halvåret tar time out från styrelsearbetet.

”Jag kommer inte att ha någon formell roll i styrelsen under det kommande halvåret, utan jag ska fullt ut fokusera på att gå till botten med händelserna inom HQ Bank. Vi har tillsammans gjort bedömningen att Öresunds styrelse är beroende av oavhängighet från mig under den tid då HQ-ärendet reds ut. Självfallet kommer jag heller inte ta emot styrelsearvode under min time out .” säger Mats Qviberg.

”Det är klart att vi har haft en diskussion en längre tid hur vi ska lösa efterspelet kring HQ. Under det närmaste halvåret kommer det att bli svårt för Mats att fungera optimalt i flera roller samtidigt. En paus från styrelsearbetet i Öresund i form av en time out är därför ett logiskt steg.” säger Sven Hagströmer, som är ordförande i valberedningen.

Mats Qviberg kommer att stå till styrelsens förfogande under denna tid.

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 Öresund bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende:

Pontus Bonnier	Oberoende ledamot
Monica Caneman	Oberoende ledamot
Stefan Charette	Ej oberoende relativt bolaget
Matts Ekman	Oberoende ledamot
Per-Olof Eriksson	Oberoende ledamot
Sven Hagströmer	Ej oberoende relativt större ägare/bolaget
Märtha Josefsson	Oberoende ledamot
Mikael Nachemson	Oberoende ledamot
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare/bolaget

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 595.000 kronor och till de båda vice ordförandena med vardera 595.000 kronor. Till övriga ledamöter föreslås arvode utgå med 115.000 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 styrelsearvode jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas. Totalt sett uppgår styrelsearvodet till samma belopp som förra året. Notera dock att Mats Qviberg inte erhåller arvode för den tid han ej deltar i styrelsens arbete (se ovan).

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att bolagets nuvarande revisionsbolag Ernst & Young AB med huvudansvarige revisor Lars Träff omväljs att gälla för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt offert.

Förslag om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att principerna ändras så att de innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fem största aktieägarna eller aktieägargrupperna i stället för som tidigare de ägare som äger mer än 5 procent.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2011
Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 – 402 33 00



Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

(punkt 12 i den föreslagna dagordningen)

Stefan Charette

Född 1972

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Concentric AB, GLOBAL Batterier AB och NOTE AB.

Styrelseledamot i Haldex AB.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör i Investment AB Öresund och dotterföretaget Ven Capital AB.

Arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör i AB Custos och Brokk AB samt styrelseordförande i ett flertal internationella dotterföretag till dessa. Tidigare anställd vid Lehman Brothers Inc. samt Salomon Smith Barney Inc.

Utbildning

MSc Finans och BSc Elektroingenjör

Svensk kod för bolagsstyrning

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 28.926