



Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 11 december 2014

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) ("Öresund" eller "Bolaget")s årsstämma 2014 skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2014 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.

I enlighet med dagens separata pressmeddelande har Bertil Villard, ordförande i H&Q Särskilda Pensionsstiftelse ("Pensionsstiftelsen"), ersatt Sven Hagströmer som Pensionsstiftelsens representant i valberedningen.

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 årsstämma 2014 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch för perioden fram till årsstämma 2015. Till följd av;

att Öystein Engebretsen har erbjudits en operativ anställning i Öresund har Öystein Engebretsen begärt att avgå ur Öresunds styrelse i samband med den extra bolagsstämma i Öresund den 11 december 2014;

att Per-Olof Eriksson på eget initiativ har begärt att avgå ur Öresunds styrelse i samband med den extra bolagsstämma i Öresund den 11 december 2014; samt

att Fredrik Grevelius har valt att avgå som VD för Öresund och bedriva konkurrerande verksamhet till Öresund har Fredrik Grevelius begärt att avgå ur Öresunds styrelse i samband med den extra bolagsstämma i Öresund den 11 december 2014.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till den extra bolagsstämma den 11 december 2014:

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår den extra bolagsstämma att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

Val av nya 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 branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter är valda för perioden fram till årsstämman 2015.

Med anledning av Öystein Engebretsens, Per-Olof Erikssons och Fredrik Grevelius avgång ur styrelsen föreslår valberedningen nyval av Anna Engebretsen och Märtha Josefsson fram till årsstämman 2015. Anna Engebretsen och Märtha Josefsson har kompetens och erfarenhet som enligt valberedningen kommer att ge värdefullt tillskott till Öresunds styrelse. CV:n för de föreslagna ledamöterna 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 Kodens regler avseende oberoende.

Magnus Dybeck	Oberoende ledamot
Anna Engebretsen	Ej oberoende relativt större ägare
Laila Freivalds	Oberoende ledamot
Märtha Josefsson	Oberoende ledamot
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare
Marcus Storch	Oberoende ledamot

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg fortsätter som ordförande och att Laila Freivalds tar över som vice ordförande efter Per-Olof Eriksson.

Förslag till styrelsearvoden

Årsstämman 2014 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 styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2014, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2014 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 2014 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 19 november 2014

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

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

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter
(punkt 9 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till bolagsstämman)

Anna Engebretsen

Född:1982

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Bilja AB

Arbetslivserfarenhet

SkiStar 2009-

Omnicom Media Group 2006-2009

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan BI i Oslo.

Oberoende

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

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 603.350 (inklusive familj 633.350).

Märtha Josefsson

Född:1947

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Cityhold Property AB

Vice styrelseordförande i Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Styrelseledamot i Faberge AB och Skandia Fonder AB

Arbetslivserfarenhet

Kapitalförvaltning inom SEB, Carlson Investment Management, Skandia och DNB

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Anna Engebretsen och Märtha Josefsson för perioden intill årsstämman 2015, med entledigande av Øystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson och Fredrik Grevelius, som på egen begäran avgår ur styrelsen. Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch, varav Magnus Dybeck, Laila Freivalds, Mats Qviberg och Marcus Storch valdes av årsstämman 2014.

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 2015. Till följd av att Øystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson och Fredrik Grevelius kommer att avgå ur styrelsen vid den extra bolagsstämman den 11 december 2014 kommer valberedningen att föreslå Anna Engebretsen och Märtha Josefsson till nya styrelseledamöter. 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 de nya föreslagna styrelseledamöterna ersätter den kompetens som avgående styrelseledamöter besitter. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter, förutom Anna 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.

Valberedningen vill genom sitt nya förslag upplysa om att man följer kommande ändring i Svensk kod för bolagsstyrning avseende jämn könsfördelning i Bolagets styrelse.

Stockholm den 19 november 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.