

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2015

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 ("Pensionsstiftelsen")). I november 2014 meddelades det att Bertil Villard, ordförande i Pensionsstiftelsen, ersätter Sven Hagströmer som Pensionsstiftelsens representant i valberedningen för Öresund. Mats Qviberg är ordförande i valberedningen. En aktieägare som är bland de fyra största har avböjt att delta i valberedningens arbete. Valberedningen består därefter av:

- Mats Qviberg (ordförande i valberedningen), representerande Mats Qviberg med familj
- Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
- Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
- Bertil Villard, representerande H&Q Särskilda Pensionsstiftelse

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 två möten samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt fortsatt jämn könsfördelning.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sex 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, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

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 bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

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

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, skall utgå med 260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter. 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 ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB, med huvudansvarig revisor Anders Bäckström, omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår stämman att såväl principerna för utseende av valberedning som instruktion för valberedningen antas enligt följande lydelse för att gälla till dess att ny instruktion och nya principer beslutas:

Instruktion för valberedningen

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

Utseende av valberedning

Följande principer skall gälla för utseende av valberedning till dess att nya principer beslutas:

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 stämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman.



Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning 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. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland de stämмоvalda ledamöterna. Styrelsen består i dag av tre män och tre kvinnor.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter; Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom 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.

Stockholm i februari 2015
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.