



Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 1 februari 2012

Bakgrund

Valberedningen består av Mats Qviberg och Sten Dybeck. Mats Qviberg är ordförande i valberedningen.

Med anledning av att Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") skall delas i två bolag, innebärande förändrad ägarstruktur och placeringsinriktning, har Sven Hagströmer, Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Charette, Matts Ekman, Märtha Josefsson och Michael Nachemson meddelat att de avgår från styrelsen per den 1 februari 2012. Kvarvarande medlemmar i styrelsen blir därmed Mats Qviberg och Per-Olof Eriksson, som på årsstämman den 29 mars 2011 omvaldes för perioden fram till årsstämman 2012.

Valberedningen i Öresund framlägger därför följande förslag till bolagsstämman:

Val av styrelseordförande och nya ledamöter till bolagets styrelse

Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har beaktats av valberedningen i ljuset av bolagets framtida strategi och placeringsinriktning samt styrning och kontroll.

Valberedningen föreslår nyval av: Laila Freivalds, Marcus Storch, Magnus Dybeck, Johan Qviberg och bolagets tillträdande verkställande direktör Fredrik Grevelius. CV:n för samtliga föreslagna ledamöter framgår nedan.

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

Laila Freivalds, Marcus Storch och Magnus Dybeck är oberoende både i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större ägare. Johan Qviberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till större ägare. Fredrik Grevelius är oberoende i förhållande till större ägare, men ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Mats Qviberg föreslås som bolagets ordförande.

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå, på årsbasis från och med den 1 februari 2012, till styrelsens ordförande med 240.000 kronor och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

Ordförande vid extra bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Stockholm den 27 december 2011

Valberedningen i Öresund

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)

Laila Freivalds

Född 1942

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande Dansalliansen AB.

Arbetslivserfarenhet

Utrikesminister, Förbundsdirektör Svensk Scenkonst, Justitieminister, Advokat, Generaldirektör, Konsumentombudsman, Byråchef och Hovrättsfiskal.

Utbildning

Jur kand examen Uppsala Universitet.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0

Marcus Storch

Född 1942

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i Nobelstiftelsen och Min Stora Dag. Vice ordförande i Axel Johnson AB, Axfood AB och Mekonomen AB. Styrelsemedlem i NCC AB och Nordstjernen AB.

Arbetslivserfarenhet

Bland annat VD i AGA AB.

Utbildning

Civilingenjör KTH, Med Dr h.c.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0

Magnus Dybeck

Född 1977

Övriga uppdrag

Medlem i valberedningen Avanza Bank Holding AB.

Arbetslivserfarenhet

Chef Private Wealth Management, Finansanalytiker och Affärsutvecklare.

Utbildning

Civilingenjör KTH.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 105.183

Johan Qviberg

Född 1981

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB och Tjänstebolaget Sverige AB.

Arbetslivserfarenhet

Fastighetskonsult och aktiemäklare.

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 679.458

Fredrik Grevelius

Född 1968

Övriga uppdrag

För närvarande anställd som investeringsansvarig och tillträdande verkställande direktör i Investment AB Öresund.

Arbetslivserfarenhet

Egen investeringsverksamhet, Kapitalförvaltare Öhman Kapitalförvaltning, Finansanalytiker ABG Sundal Collier, Danske Securities, D.Carnegie AB och HSBC samt Revisor Öhrlings Reveko.

Utbildning

Civilekonom Uppsala Universitet.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0