

## Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2008

### Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") årsstämma 2006 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 styrelseordförande Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Sven Hagströmer utsågs till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" är att Hagströmer och Qviberg tillsammans och var för sig har ett väsentligt ägande i bolaget.

Dessa ägarrepresentanter representerar 41 procent av rösterna och kapitalet i Öresund.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt löpande kontakt.

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

### Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Anledningen till att ingen förändring föreslås är att valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt och att samtliga ledamöter har den kompetens och erfarenhet som uppdraget fordrar. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Mats Qviberg föreslås fortsätta som vice ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Öresund uppfyller ej bolagsstyrningskodens regler avseende att en majoritet av styrelsens ledamöter skall vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. Anledningen är att Ekman, Hagströmer, Qviberg och Tigerschiöld har suttit i Öresunds styrelse i över tolv år, att Qviberg har varit bolagets verkställande direktör samt att Dahlbo är bolagets verkställande direktör. Valberedningen anser att det är orimligt att diskvalificera erfarna och kompetenta ledamöter från att fortsätta i bolagets styrelse enkom för att de bidragit i arbetet under lång tid.

Pontus Bonnier	Oberoende ledamot
Monica Caneman	Oberoende ledamot
Stefan Dahlbo	Ej oberoende relativt bolaget
Matts Ekman	Ej oberoende relativt bolaget
Per-Olof Eriksson	Oberoende ledamot
Sven Hagströmer	Ej oberoende relativt större ägare/bolaget
Märtha Josefsson	Oberoende ledamot
Erik Paulsson	Oberoende ledamot
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare/bolaget
Dag Tigerschiöld	Ej oberoende relativt bolaget

**Förslag till styrelsearvoden**

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 330.000 kronor, till vice ordförande med 1.260.000 kronor och till övriga ledamöter med 110.000 kronor vardera. Detta innebär en ökning om fem procent jämfört med föregående år. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

**Förslag till revisorsarvoden**

Arvudet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

**Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2008  
Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer  
Ordförande i valberedningen

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