

## Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2010

### **Bakgrund**

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") årsstämma 2009 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, Mats Qviberg och Peter Lindell från AMF Fonder. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" vad gäller 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.

Dessa ägarrepresentanter representerar 36 procent av rösterna och kapitalet i Öresund.

Valberedningen har haft ett 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, Mikael Nachemson och Mats Qviberg.

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

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 bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende:

Pontus Bonnier	Oberoende ledamot
Monica Caneman	Oberoende ledamot
Stefan Dahlbo	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 660.000 kronor och till vice ordförande med 1.010.000 kronor, vilket innebär en ökning av arvudet med 5 procent. Till övriga ledamöter föreslås arvode utgå med 115.000 kronor vardera, vilket även det motsvarar en ökning om 5 procent. 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.

**Förslag om principer för utseende av valberedning**

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman 2010. Principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.oresund.se](http://www.oresund.se)

**Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2010

Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer

Ordförande i valberedningen

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