

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter med undantag av Erik Paulsson och Dag Tigerschiöld har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Vidare föreslås nyval av Mikael Nachemson, vars kompetens och erfarenhet enligt valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till Öresunds styrelse. 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. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson och Mats Qviberg. Vidare föreslås nyval av Mikael Nachemson. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Mats Qviberg föreslås fortsätta som vice ordförande.

De föreslagna ledamöterna med undantag av Stefan Dahlbo, Sven Hagströmer och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Sven Hagströmer och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2009  
Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer  
Ordförande i valberedningen

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