

Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2007

Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka ska representera de tre största ägarerna i bolaget per det månadsskifte som föregick KappAhls tredje kvartalsrapport enligt ordinarie kalendarium. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en ägarrepresentant, vilket också varit fallet vid utseende av årets valberedning.

Beredningens sammansättning inför årsstämman 2007 offentliggjordes den 18 juni 2007. Beredningen har således inför denna årsstämma bestått av Kristian Lundius (ordförande), för Pegatro Ltd., Erik Sjöström för Skandia Liv samt Arne Lööv för Fjärde AP-fonden. Styrelsens ordförande har adjungerats till beredningen.

Beredningen konstituerade sig den 27 juni 2007 och har haft tre möten, med kontakter däremellan. Beredningen har följt den arbetsordning som föregående årsstämma fastställde och således haft i uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2007 avseende:

- stämмоordförande
- styrelse
- styrelseordförande
- styrelsearvoden (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete)

Avsikten med beredningens arbete har bland annat varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning och att ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter ska ge en bred bas som passar väl mot det skede och den marknadssituation som KappAhl befinner sig i. Beredningen har därför tagit del av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har också övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör besitta.

Beredningen har vidare diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Beredningen har bedömt att fyra av fem av de stämмоvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamoten Paul Frankenius kan, på grund av sin tidigare anställning i bolaget, inte anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beredningen har också bedömt att samtliga de stämмоvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter.

Sammantaget är det beredningens uppfattning att sittande styrelse har den kompetens och de egenskaper som krävs. Beredningen föreslår att samtliga stämмоvalda ledamöter omväljs på stämman. Samtliga stämмоvalda ledamöter har dessutom förklarat sig vara tillgängliga för omval. Beredningen föreslår också att Finn Johnsson fortsätter som styrelsens ordförande.

Vad avser styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har beredningen studerat arvode-ringsnivåerna i liknande bolag, samt beslutat föreslå att en mindre ökning ska ske på sätt närmare framgår av kallelsen.

Mölnadal i december 2007

Valberedningen i KappAhl Holding AB (publ)