

Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2010

Föregående årsstämma har beslutat att valberedningen inför årsstämman 2010 ska bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka ska representera de tre största ägarna i bolaget per den 30 april 2010. Den 24 maj 2010 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämman den 23 november 2010 består av Kristian Lundius (Dutot Ltd.), Thomas Ehlin (Nordea Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder). Valberedningen höll sitt konstituerande möte den 5 juli 2010, och Kristian Lundius utsågs då till beredningens ordförande. Styrelsens ordförande Finn Johnsson har adjungerats till beredningen.

Beredningen har sammantaget haft fem möten, med kontakter däremellan. Beredningen har följt den arbetsordning som årsstämman fastställde och således haft i uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2010 avseende:

- stämмоordförande,
- styrelse,
- styrelseordförande,
- styrelsearvodet (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete), och
- instruktion och arbetsordning för nästa valberedning.

Målsättningen med beredningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot KappAhls verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen föreslår omval av Finn Johnsson, Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson. Pernilla Ström har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Lena Apler som ledamot. Valberedningen föreslår vidare att Finn Johnsson utses till styrelsens ordförande.

Beredningen har tagit del av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Beredningen har också eftersträvat en fortsatt god könsfördelning bland de stämмоvalda ledamöterna och konstaterar att en övervägande majoritet av den samlade styrelsen utgörs av kvinnor. Beredningen har vidare diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende, samt bedömt att av de stämмоvalda ledamöter som valberedningen förslår för omval, är tre av fyra oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets aktieägare. Styrelseledamoten Paul Frankenius kan, på grund av sin tidigare anställning i bolaget, inte anses oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Valberedningen har även diskuterat frågan om Lena Aplers oberoende, samt bedömt att hon är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således gällande krav på oberoende ledamöter.

Lena Apler är 59 år, utbildad ekonom och grundare av, samt verkställande direktör och delägare i, finansbolaget Collector. Hon har tidigare varit verksam inom bl a. Securumkoncernen samt inom ett antal banker, däribland SEB. Hennes övriga nuvarande uppdrag innefattar Skogssällskapet, Svenska Garantiprodukter AB, Västsvenska Industri- och Handelskammaren samt ÖoB Finans AB. Vare sig Lena Apler, eller någon henne närstående person, har några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Valberedningens uppfattning är att Lena Apler har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och som är lämpliga för KappAhls verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Aktieinnehav avseende de ledamöter som föreslås för omval framgår av årsredovisningen.

Sammantaget är det beredningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har den kompetens och de egenskaper som erfordras och som är lämpliga för KappAhls verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. En god könsfördelning bland de stämموvalda styrelseledamöterna har eftersträövats. Beredningen föreslår att de stämموvalda ledamöterna Finn Johnson, Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson omväljs på stämman. Beredningen föreslår nyval av Lena Apler. Beredningen föreslår också att Finn Johnson fortsätter som styrelsens ordförande. Finn Johnson, Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson har förklarat sig tillgängliga för omval. Lena Apler har förklarat sig tillgänglig för nyval.

Vad avser styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har beredningen föreslagit arvoden som i genomsnitt höjts med cirka 5 procent.

Vad avser instruktion och arbetsordning för nästa års valberedning har beredningen föreslagit att punkten 2 ”Utseende av valberedning” i instruktion och arbetsordning för valberedningen ska ändras på så sätt att den får följande lydelse:

”Valberedningen föreslås bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka ska vara representanter för de tre största ägarna i bolaget per den 30 april. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna, samt adjungeras till beredningen. Ledamöterna i beredningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) och ägargrupperade per den 30 april. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller fränfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs. först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Vid senare väsentlig ägarförändring bland de största ägarna som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot.”

Det är beredningens uppfattning att detta är en för valberedningens uppdrag mer ändamålsenlig utformning av instruktion och arbetsordning för valberedningen i jämförelse med den tidigare lydelsen.

Beredningens samtliga övriga beslut har varit enhälliga.

Mölnädal i november 2010

Valberedningen i KappAhl AB (publ)