Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2011

Föregående årsstämma har beslutat att valberedningen inför årsstämman 2011 ska bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka ska utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 april 2011. Valberedningens sammansättning inför årsstämman den 23 november 2011 offentliggjordes före den 23 maj 2011på bolagets hemsida. Kristian Lundius (Dutot Ltd.) och Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder AB) ingår i valberedningen. Finn Johnsson, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen. Efter ägarförändring ingår även Rune Anderson (Mellby Gård AB) i valberedningen. Jessica Malmfors (Skandia Fonder AB) har lämnat valberedningen efter ägarförändring. Valberedningen höll sitt konstituerande möte den 21 juni 2011, och Kristian Lundius utsågs då till beredningens ordförande.

Beredningen har sammantaget haft 12 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 2011 avseende:

- stämmoordförande,
- styrelse,
- styrelseordförande,
- styrelsearvoden (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.

Valberedningen föreslår omval av Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson. Finn Johnsson och Lena Aper har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson som ordinarie styrelseledamöter och att Christian W. Jansson utses till styrelsens ordförande.

Beredningen har tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Beredningen har också eftersträvat en fortsatt god könsfördelning bland de stämmovalda ledamöterna. Beredningen har vidare diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende, samt bedömt att av de stämmovalda ledamöter som valberedningen förslår för omval, är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets aktieägare. Valberedningen har även diskuterat frågan om Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olssons oberoende, samt bedömt att Christian W. Jansson är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till en av de större aktieägare i bolaget. Sonat Burman-Olsson 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.

Christian W. Jansson är född 1949 samt avgående verkställande direktör och koncernchef för KappAhl. Han är styrelseordförande i Apoteket AB och Svensk Handel, samt ekonomie doktor h.c. och civilekonom från Lunds universitet. Christian W. Jansson äger via Dutot Ltd 16,3% av aktierna i bolaget.

Sonat Burman-Olsson är född 1958 och har en bred bakgrund inom strategi, utveckling och finans i både svenska och internationella verksamheter. Hon är utbildad civilekonom och har även en Executive MBA. Hon är vice VD och CFO för ICA koncernen samt styrelseledamot i Tredje AP Fonden, ICA Banken och Lindab. Tidigare har hon haft ledande befattningar i bl.a. Siemens, British Petroleum och Electrolux. Vare sig Sonat Burman-Olsson, eller någon henne närstående person, har några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Valberedningens uppfattning är att Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson 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 stämmovalda styrelseledamöterna har eftersträvats. Beredningen föreslår att de stämmovalda ledamöterna Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson omväljs på stämman. Beredningen föreslår nyval av Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson som ordinarie styrelseledamöter och att Christian W. Jansson utses till styrelsens ordförande. Amelia Adamo, Paul Frankenius och Jan Samuelson har förklarat sig tillgängliga för omval. Christian W. Jansson och Sonat Burman-Olsson har förklarat sig tillgänglig för nyval.

Vad avser styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har beredningen föreslagit arvoden som sammantaget sänks 13,4%. Arvode till revisorn föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Vad avser instruktion och arbetsordning för nästa års valberedning har beredningen föreslagit att instruktionen och arbetsordningen ska vara i huvudsak oförändrad, dock med undantaget att antalet ledamöter i valberedningen ska vara fyra ordinarie ledamöter, vilka ska utses av de fyra största ägarna i bolaget per den 30 april. Valberedningens motivering till förslaget är att därigenom åstadkomma en bredare ägarrepresentation. I instruktionen och arbetsordningen förtydligas även att ordföranden har utslagsröst vid lika röster i valberedningen. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen, ägaren behöver således inte länge framställa önskemål om att delta.

Beredningens samtliga övriga beslut har varit enhälliga.

Mölndal i november 2011

Valberedningen i KappAhl AB (publ)