

Valberedningens i Com Hem Holding ABs (publ) motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid årsstämman den 19 maj 2016

Bakgrund

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2016 ska bestå av representanter för de per den 30 september 2015 tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen ska den aktieägare som står på tur kontaktas. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Instruktionen till valberedningen innefattar förfarande för att vid behov förändra valberedningen om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller för att återspegla förändringar i ägarstrukturen.

Då ett flertal av de största aktieägarna har avböjt att representeras i valberedningen har de aktieägare som storleksmässigt stått på tur kontaktats. I enlighet härmed offentliggjordes en valberedning den 18 november 2015 bestående av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder), Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande). Ledamöterna i valberedningen har utsetts av ägare som tillsammans innehar cirka 43 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse för Com Hem Holding AB (publ)

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av oförändrat sex styrelseledamöter utan suppleanter
- Omval av:
 - (a) Andrew Barron till styrelseledamot;
 - (b) Nicholas Stathopoulos till styrelseledamot;
 - (c) Joachim Ogland till styrelseledamot;
 - (d) Monica Caneman till styrelseledamot;
 - (e) Eva Lindqvist till styrelseledamot;
 - (f) Anders Nilsson till styrelseledamot; och
 - (g) Andrew Barron till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit två sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit samt har haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft tillgång till en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek,

erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämnare könsfördelning. Valberedningen har också värderat varje enskild styrelseledamots möjlighet att avsätta den tid och engagemang som krävs för att säkerställa ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operationell expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknaden. Styrelsen består av två kvinnor, motsvarande 33 procent, och fyra män, exklusive arbetstagarrepresentanterna.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöters oberoende, mångsidighet och bredd när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning.

Information om föreslagna ledamöter

Information om de föreslagna ledamöterna i Com Hem Holding AB (publ), inklusive bedömningen av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats www.comhemgroup.se.

Mars 2016

Valberedningen i Com Hem Holding AB (publ)