

Valberedningens i Com Hem Holding ABs (publ) motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid årsstämman den 23 mars 2017

Bakgrund

Årsstämman 2016 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen, fram till dess stämman beslutar annat, ska utses av de per den 30 september tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot i valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om tre ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

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 bestående av tre ledamöter den 28 oktober 2016 bestående av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

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. Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

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.

februari 2017

Valberedningen i Com Hem Holding AB (publ)