

Valberedningens i Com Hem Holding ABs (publ) motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid årsstämman den 21 maj 2015

Bakgrund

Vid årsstämman 2014 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av representanter för de per den 30 september 2014 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

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 publicerades en valberedning den 21 november 2014 bestående av Pierre Stemper (representerande NorCell S.a.rl), Håkan Berg (representerande Swedbank Robur Fonder), Erik Durhan (representerande Nordea Fonder) och Andrew Barron (styrelseordförande i Com Hem Holding AB). Håkan Berg utträdde ur valberedning i februari 2015.

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

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter
- Omval av styrelseledamöterna Andrew Barron, Nicholas Stathopoulos, Joachim Ogländ, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson
- Omval av Andrew Barron som styrelseordförande
- Styrelseledamoten Joachim Jaginder har utträtt ur styrelsen i februari 2015

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit två sammanträden 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 Com Hems 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 Com Hem, såsom branschexpertis, finansiell och operationell expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknaden. Detta även med beaktande av att en av styrelseledamöterna har utträtt ur styrelsen. Styrelsen består av två kvinnor motsvarande 33 procent, exklusive arbetstagarrepresentanterna.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende styrelseledamöters oberoende och 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 2015

Valberedningen i Com Hem Holding AB (publ)