

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2023

Bakgrund

Catenas årsstämma den 28 april 2022 beslutade om principer för utseende av och instruktion för valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2022.

Valberedningen består av: Lennart Mauritzson, styrelsens ordförande och utsedd av Backahill Inter AB, Anders Nelson utsedd av WDP NV/SA, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 43,5 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2022.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2023 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Antal styrelseledamöter
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av och instruktion för valberedning

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

Valberedningens arbete och förslag

Valberedningen har sammanträtt och även haft löpande kontakter under tiden fram till kallelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt analyserat behov av kompetens och erfarenhet i förhållande till bolagets verksamhet. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, samt har övervägt såväl genusperspektivet som vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat inhämtat synpunkter från ledamöter i styrelsen om bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Lennart Mauritzson utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,
- att omval sker av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh,

Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Catena uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Caesar Åfors	Ja	Ja
Vesna Jovic	Ja	Ja
Magnus Swärdh	Ja	Nej
Gustaf Hermelin	Ja	Nej
Lennart Mauritzson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja
Joost Uwents	Ja	Nej

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 065 000 (1 980 000 kr) fördelat enligt följande:

410 000 kr (400 000 kr) till styrelsens ordförande, samt
205 000 kr (200 000 kr) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget.
80 000 kr (80 000 kr) för ersättning till ersättningsutskottet, att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter.
140 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår också att arvodena kan utbetalas uppdelat per månad under årsstämмоåret.

Revisionsutskottet rekommenderar att valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor, med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet har yttrat att det inte varit föremål för påverkan från tredje part och inte varit tvingat av några villkor, eller någon bestämmelse i bolagsordningen, som har till syfte att bolagsstämman ska välja en viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2023 års stämma, dvs huvudsakligen att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna samt av styrelsens ordförande och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Catenas årsstämma 2023 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Lennart Mauritzson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson samt Joost Uwents som ordinarie ledamöter.
- att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelseordförande
- att omval sker av revisionsbolaget KPMG AB som revisor, med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor
- att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 065 000 kr (1 980 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 845 000 kr (1 800 000 kr) att fördelas med 410 000 kr (400 000 kr) till styrelsens ordförande och 205 000 kr (200 000 kr) per i bolaget ej anställd ledamot
- att ersättning till ersättningsutskottet utgår med totalt 80 000 kr (80 000 kr), att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter
- att ersättning till revisionsutskottet utgår med totalt 140 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att arvodena kan utbetalas uppdelat per månad under årsstämмоåret
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av och instruktion för valberedningen skall vara oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Catena AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen anser att styrelsearbetet har fungerat väl. Valberedningen har fokuserat på att bibehålla kompetensen inom logistik samt att bibehålla ett nätverk inom statliga och kommunala myndigheter. Med Catenas stora fokus på logistikfastigheter bedömer valberedningen att styrelsens kompetens och sammansättning kommer att vara väl tillräcklig. Såvitt valberedningen kan bedöma, får styrelsen en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som kan ställas.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelseordförande enligt följande. Lennart Mauritzson har fungerat väl som styrelseordförande under 2022 och som styrelseledamot sedan 2021. Lennart Mauritzson har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Lennart Mauritzson besitter i sin roll som ordförande och styrelseledamot en särskild kompetens som är svår att ersätta. Genom att han fortsätter som styrelseordförande, kan denna kompetens fortsatt tillvaratas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har också allmänt beaktat behovet av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och eftersträvandet av en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män, vilket motsvarar en andel om ca 37,5 procent kvinnor och ca 62,5 procent män.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna – Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lennart Mauritzson.

Helsingborg i mars 2023
Catena AB (publ)
Valberedningen