

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2024

Bakgrund

Catenas årsstämma den 27 april 2023 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 13 oktober 2023.

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

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 42 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2023.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2024 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

Redogörelse för valberedningens arbete

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 samtalat enskilt med var och en av ledamöterna i styrelsen samt bolagets revisor kring styrelsearbetet och då bland annat inhämtat synpunkter från ledamöter i styrelsen om bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Ledamoten Magnus Swärdh har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, samt vilka kompetensområden och erfarenheter som styrelsens ledamöter bör ha. Valberedningen har också allmänt beaktat behovet av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och eftersträvat 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. Valberedningen vill att arvodet ska vara marknadsmässigt och spegla nedlagd tid och ansvar. En jämförelse av arvoden med andra bolag i sektorn har gjorts. Valberedningen har träffat revisorn inför årsstämman och tagit del av revisionsutskottets rekommendation av revisionsbolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår;

- att Lennart Mauritzson utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
- att omval sker av Katarina Wallin, Gustaf Hermelin, Hélène Briggert, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande.

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

- 430 000 kr (410 000 kr) till styrelsens ordförande, samt
- 215 000 kr (205 000 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.
- 200 000 kr (140 000 kr) för ersättning till revisions- och hållbarhetsrapporterings utskott, att fördelas med 100 000 kr (70 000 kr) till utskottets ordförande och 50 000 kr (35 000 kr) vardera till två ledamöter.

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

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att om de väljs kommer den auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson utses som huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2024 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.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

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. 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 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
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 både NASDAQ Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende. Andelen av det minst företrädde könet uppgår till cirka 43 procent (37,5 procent föregående år) vilket innebär att Svensk kod för bolagsstyrnings mål om minst 40 procent uppnås. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Valberedningen bedömer att arbetsbördan kring hållbarhetsrapporteringen kommer öka. Valberedningen föreslår att dessa frågor hanteras i revisionsutskottet och att detta döps om till revisions- och hållbarhetsrapporteringsutskott. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av arvodet till detta utskott. En mindre höjning föreslås av det ordinarie arvodet till ordföranden och ledamöterna för att säkerställa att det är marknadsmässigt. Trots de föreslagna höjningarna minskar den totala kostnaden för bolaget genom att antalet ledamöter i styrelsen föreslås minska.

Helsingborg i mars 2024

Catena AB (publ)

Valberedningen