

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2018

Bakgrund

Catenas årsstämma den 27 april 2017 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 12 oktober 2017.

Valberedningen består av: Fredrik Widlund utsedd av CLS Holdings plc., Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Anders Nelson utsedd av Backahill samt Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 55 procent av rösterna i Catena per den 31 januari 2018.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2018 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av 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, utvecklingskede 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 bl a 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 sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Gustaf Hermelin utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
- att omval sker av Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Katarina Wallin och Hélène Briggert (f d Nathhorst Spångberg). Det noterades att Catharina Elmsäter-Svärd och Erik Paulsson har avböjt omval som ledamöter,
- att nyval sker av Tomas Andersson och Ingela Bendrot, samt
- att omval sker av Gustaf Hermelin 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
Henry Klotz	Ja	Nej
Ingela Bendrot	Ja	Ja
Bo Forsén	Ja	Ja
Gustaf Hermelin	Nej	Nej
Tomas Andersson	Ja	Ja
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholm och Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 340 000 kr (2 940 000 kr) fördelat enligt följande:

300 000 kr (250 000 kr) till styrelsens ordförande, samt

150 000 kr (125 000 kr) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget.

40 000 kr (40 000 kr) för ersättning till ersättningsutskottet, att fördelas med 20 000 kr (20 000 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (10 000 kr) vardera till två ledamöter.

100 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. 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 2019 års stämma, dvs 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 2018 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Gustaf Hermelin
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Katarina Wallin och Héléne Briggert (f d Nathhorst Spångberg)
- att nyval sker av Tomas Andersson och Ingela Bendrot som ordinarie ledamot
- att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande
- att omvälja PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 1 200 000 kr att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande, 150 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot
- att ersättning till ersättningsutskottet utgår med totalt 40 000 kr (40 000 kr), att fördelas med 20 000 kr (20 000 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (10 000 kr) vardera till två ledamöter.
- att ersättning till revisionsutskottet utgår med totalt 100 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning 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, men att två ledamöter med gedigen erfarenhet har avböjt omval. 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. Gustaf Hermelin har fungerat väl som styrelseordförande under 2017-2018 och i sitt särskilda uppdrag att bistå ledningen i den operativa verksamheten, främst inom transaktioner, IR (investor relations) och affärsutveckling. Gustaf Hermelin har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Gustaf Hermelin har i egenskap av ordförande, styrelseledamot och VD arbetat med bolaget, dess ledning och logistikfastigheter under lång tid och besitter 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 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 fyra män, vilket motsvarar en andel om ca 43 procent kvinnor och ca 57 procent män. För att bibehålla en jämnare könsfördelning har valberedningen inriktat sitt arbete mot att identifiera kvinnor med relevant bakgrund, ålder och erfarenhet.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöter – Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Katarina Wallin och Héléne Briggert (f d Nathorst Spångberg), samt nyval av Tomas Andersson och Ingela Bendrot. Så som styrelsens ordförande föreslås omval av Gustaf Hermelin.

Solna i mars 2018
Catena AB (publ)
Valberedningen