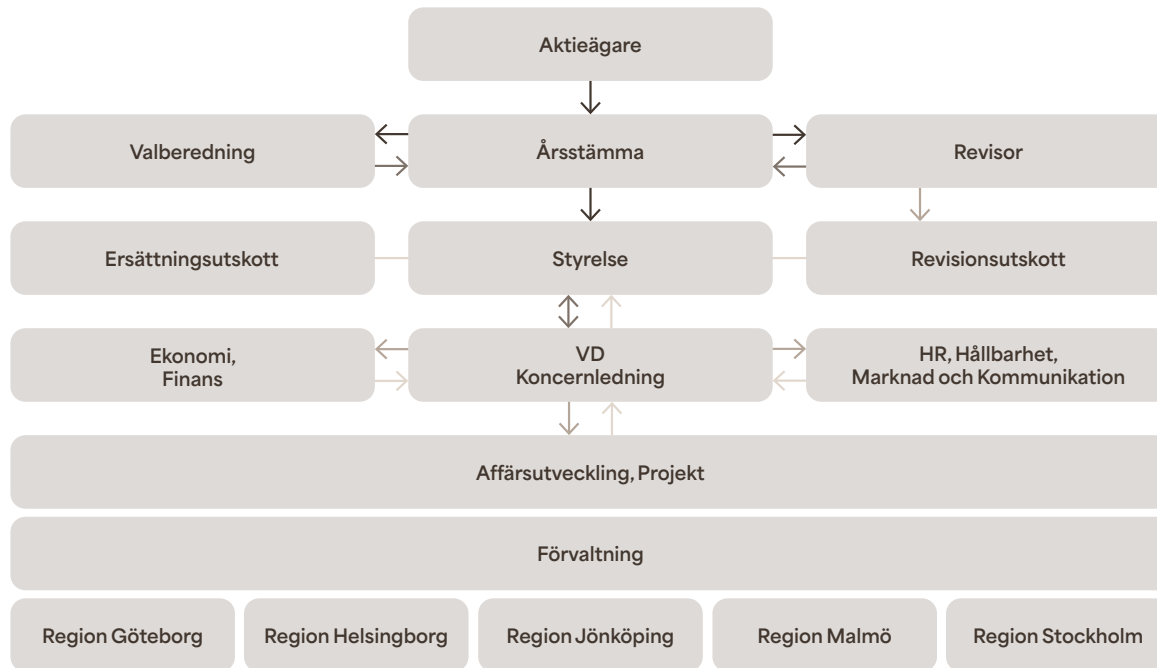


# Bolagsstyrningsrapport

Det förtroende som är centralt för Catenas fortsatta framgångar bygger på en väl definerad bolagsstyrning. Alla affärsbeslut i Catena ska vara försvarbara ur ett ekonomiskt, hållbart och etiskt perspektiv. Genom öppenhet och tillgänglighet ges aktieägare och andra intressenter insikt i beslutsvägar, ansvar, befogenheter och kontrollsystem.



→ Val → Mål, strategi, policyer, instruktion  
 → Utvärdering och löpande rapporter → Rapport, löpande utvärdering

**"Återigen har Catenas alla medarbetare bevisat att bolagets affärsmodell och värdegrund utgör en robust bas även när marknaden och omvärlden präglas av osäkerhet. Starka kassaflöden och en stark finansiell ställning har under året skapat utrymme att hålla ett högt tempo i projektutvecklingen, driva en ambitiös hållbarhetsagenda, vidareutveckla erbjudandet till kunderna och dessutom förstärka organisationen.**



Catena är ett bolag som drivs av att överträffa förväntningar. Styrelsen är mycket stolta över de värden Catena skapar för det logistiska nätverket, för kunder som opererar i bolagets fastigheter och för varje enskild aktieägare."

Helsingborg, mars 2024  
 Lennart Mauritzson, Styrelsens ordförande

Catenas organisation är uppbyggd på en kundnära förvaltningsorganisation uppdelad i fem regioner. Därutöver finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi, Finans, HR, Kommunikation och Hållbarhet. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för utveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning samt kommunikation med bolagets intressenter. Ekonomi och finans svarar för den löpande redovisningen som bygger på internationella standarder samt koncernens finansiering. De koncerngemensamma funktionerna ansvarar tillsammans med VD för koncernens profilering samt kommunikationen med finansmarknader och samhälle.

### Bolagsstyrning

Catena är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Helsingborg, noterat på Nasdaq Stockholm. Catenas bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och

#### Externa regelverk

Aktiebolagslagen  
Årsredovisningslagen  
Andra tillämpliga lagar  
IFRS  
Nasdaqs regelverk för emittenter  
Svensk kod för bolagsstyrning  
Global Compact  
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)  
Global Reporting Initiative (GRI)  
EPRA

#### Interna regelverk

Bolagsordning  
Styrelsens arbetsordning  
Befattningsinstruktioner  
Värdegrund  
Uppförandekod  
Finanspolicy  
Hållbarhetspolicy  
Informations- och insiderpolicy  
Andra policyer, handböcker och instruktioner  
Ersättningsriktlinjer

andra relevanta regelverk. Utöver tillämpliga lagar och regelverk strävar Catenas styrelse och ledning efter att Catena ska leva upp till de krav som börser, aktieägare och andra intressenter ställer på Catena. Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig via [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se). Avvikelser från koden ska motiveras och förklaras.

#### Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning och har inte rapporterat några avvikelser från denna under 2023.

#### Aktieägare

Catenas aktie handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktiekapitalet i Catena AB uppgår per den 31 december 2023 till 220 934 903,20 kronor med ett kvotvärde om vardera 4,40 fördelat på 50 212 478 stamaktier.

Största ägare per 2024-02-29 är Backahill med 22,4 procent (22,5) av kapitalet och WDP NV/SA med 10,1 procent (10,0) av kapitalet, vilka är de enda aktieägarna med ett innehav överstigande 10 procent av aktierna i bolaget. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid stämma rösta för det fulla antalet ägda och företrädda aktier.

→ Läs mer om Catenas aktie och ägare på sidorna 33-34.

#### Ägarfördelning efter innehav, per 2024-02-29

	Antal	Ägare Andel, %
1-500	16 239	95,7
501-1 000	364	2,1
1 001-5 000	190	1,1
5 001-10 000	40	0,2
10 001-20 000	30	0,2
20 001-	109	0,7
<b>Totalt</b>	<b>16 972</b>	<b>100,0</b>

Källa: Euroclear

Ägarstruktur 2024-02-29, största ägare		
	Antal aktier, tusental	Röster, %
Backahill	11 221	22,4
WDP NV/SA	5 026	10,1
Länsförsäkringar Fonder	2 770	5,5
PGGM Pensioenfonds	2 240	4,5
SEB Fonder	1 551	3,1
Vanguard	1 400	2,8
Black Rock	1 100	2,2
Gustaf Hermelin	1 064	2,1
Columbia Threadneedle	1 003	2,0
Fjärde AP-fonden	963	1,9
Norges Bank	842	1,7
AFA Försäkring	794	1,6
AXA	715	1,4
Handelsbanken Fonder	622	1,2
APG Asset Management	578	1,2
Övriga aktieägare	18 323	36,3
<b>Totalt</b>	<b>50 212</b>	<b>100,0</b>

Källa: Monitor (Modular Finance).

#### Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om årsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, såvitt är känt för bolaget, aktieägaravtal. Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter



räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

#### Årsstämma den 27 april 2023

Årsstämma hölls den 27 april 2023 i Helsingborg och följande beslut fattades i enlighet med framlagda förslag:

- Fastställande av räkenskaperna för 2022 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD.
- Beslut om utdelning vid två tillfällen om vardera 4,13 kr per aktie.
- Omval av samtliga styrelseledamöter.
- Omval av styrelsens ordförande Lennart Mauritzson, som ej innehar någon annan befattning på Catena.
- Omval av KPMG AB som revisionsbolag.
- Godkännande av ersättning till styrelse och revisionsbolag.
- Fastställande av ersättningsriktlinjer och godkännande av ersättningsrapport.
- Bemyndigande för styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen.
- Bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Bemyndigandena om förvärv och nyemission är begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras inklusive antalet aktier som kan komma att utges till följd av konvertering av emitterade konvertibler, enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.
- Ändring av bolagsordning.

Fullständigt protokoll finns på [www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/tidigare-arsstammor/](http://www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/tidigare-arsstammor/)

#### Årsstämma 2024

Catenas årsstämma hålls den 25 april 2024 klockan 16.00 på Hotel Clarion Sea U, Helsingborg. Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken och anmäla sig och eventuellt bidra till stämman senast den 22 april. Aktieägare som inte kan/vill delta på stämman kan rösta via ombud, poströstning, per brev eller digitalt via BankID. Utförlig information om årsstämman finns på Catenas webbplats [www.catena.se](http://www.catena.se).

#### Valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvodet, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer. Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företrädare ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har under 2023 haft följande sammansättning:

#### Valberedning

Namn	Utsedd av
Anders Nelson (t o m 2023-10-13)	Ordförande i valberedning och utsedd av WDP NV/SA
Markus Wallentin (fr o m 2023-10-13)	Ordförande i valberedningen och utsedd av WDP NV/SA
Benjamin Woesthoff Johannes Wingborg Lennart Mauritzson	PGGM Investments Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Styrelsens ordförande och utsedd av Backahill Inter AB

→ För aktuell valberedning: [www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/valberedning](http://www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/valberedning).

Valberedningens ordförande var Anders Nelson t o m 2023-10-13 och därefter tillträdde Markus Wallentin som valberedningens ordförande, medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans

cirka 42,0 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2023.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Samtliga valberedningsledamöter har grundligt tagit ställning till om det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Catena. Riktlinjer från de största ägarna inför nominering till Catenas styrelse är att styrelsen ska ha en balanserad mix av kunskaper och erfarenheter som är relevanta för bolaget och dess utveckling. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag, som ska leda till att styrelsen får en lämplig sammansättning och mångfald vad gäller kön, bakgrund och ålder. Valberedningen har tagit upp de frågor som det åligger valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och har bland annat diskuterat följande:

- Styrelsens storlek.
- Kompetensområden som bör finnas i styrelsen.
- Hur nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas med hänsyn till Catenas utveckling framöver.
- Styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, erfarenhet, ålder och bakgrund.
- Möjlighet för återväxt i styrelsen.
- Förekomst av eventuella intressekonflikter i styrelsearbetet.
- Val av revisorer och dess ersättningar.
- Beslut om principer för utseende av valberedning.

Catenas valberedning anser att styrelseledamöterna har hög kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastigheter, logistik, finanser, offentlig verksamhet, styrning, e-handel och hållbarhet. Vidare anser valberedningen att det bland styrelseledamöterna finns en bredd vad gäller nationalitet, utbildning, ålder och erfarenhet. Styrelsen bestod vid utgången av 2023 av fem män och tre kvinnor motsvarande 62,5 procent (62,5) män och 37,5 procent (37,5) kvinnor.

#### Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att, för ägarnas räkning, förvalta Catenas och koncernens angelägenheter på ett över tid hållbart sätt så att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## Styrelsens arbete 2023

Nedanstående redovisas i stora drag vad som behandlats på styrelsemötena och härutöver har löpande fattats beslut om bland annat investeringar, transaktioner och finansiering. Under året har totalt 13 styrelsemöten ägt rum inklusive per capsulam möten.



Styrelsens arbete ska ske i enlighet med föreskrifter i lag, regelverk, bolagsordning och arbetsordning. Arbetsordningen tas upp på konstituerande styrelsemöte och fastställs årligen. I styrelsens sammansättning ska finnas kompetens och erfarenhet från området som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett fastighetsbolag. Bland ledamöterna finns kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, hållbarhet, finansiering, logistik, digital handel och affärsutveckling. Catenas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Catenas styrelse består av åtta ledamöter som valdes vid årsstämman den 27 april 2023. För ytterligare information om styrelsens ledamöter se presentation av styrelsen och företagsledningen på sidorna 143-144.

### Styrelsens arbete

Det ankommer på styrelsens ordförande att leda styrelsens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förutom att leda styrelsens arbete följer ordföranden koncernens utveckling löpande genom kontakter med VD i strategiska frågor. Under 2023 hölls 13 protokollförda styrelsemöten, varav 1 var konstituerande. Ledamöternas närvaro framgår av styrelsepresentationen på sidan 143.

Koncernens CFO har under året varit styrelsens sekreterare. Även Finanschefen har varit adjungerad. På styrelsemötena har, förutom listade punkter, marknadsfrågor, planer och strategier för koncernens utveckling behandlats liksom löpande uppföljning av resultat och ställning, värderingar av koncernens fastigheter, likviditet och finansiering och hållbarhetsrapportering samt investerings- och avyttringsbeslut.

I Catenas Uppförandekod som beskriver hur Catena och dess anställda ska agera för att leva upp till den värdegrund och ställningstaganden som styrelsen beslutat, behandlas även risker för intressekonflikter för styrelseledamöter och hur de undviks. Uppförandekoden tar hänsyn till samtliga intressenter såsom kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och andra intressenter som stat och kommuner. Styrelsen har löpande kontakter med externa intressenter, deltar för Catenas räkning i olika intresseorganisationer och följer även löpande upp bolagets arbete med kundundersökningar, Catenas varumärke och arbetet med Great Place to Work. Samtliga policys beslutas av styrelsen och de följer löpande upp arbetet och efterlevnaden av dessa.



Uppföljning sker kvartalsvis av koncernledning och därefter av styrelsen för samtliga mål, fastighetsutveckling, marknad, finansiella såväl som hållbarhetsmål. Vidare rapporteras löpande kring intern kontroll och IT. Varje medlem i ledningsgruppen har ansvar för sitt respektive område och rapporterar till styrelsen i olika omfattning. Ekonomi, finans, hållbarhet, marknad och kommunikation, HR samt affär, projekt och förvaltning.

Catenas huvudansvariga revisor Camilla Alm Andersson, KPMG, har varit adjungerad vid ett tillfälle, vid styrelsemötet den 21 februari 2023, då det även hölls ett separat möte med revisorn då medlemmar ur ledningen ej deltog.

Styrelsen har under hösten 2023 genomfört en utvärdering av sitt arbete under året. Undersökningen utvärderar elva olika aspekter av styrelsearbetet, till exempel: styrelsemedlemmars insatser och kompetenser, strategi, riskhantering och hållbarhet. Utvärderingen visade på en stabil, adaptiv och strategisk styrelse. Arbetet med riskhantering och att ta vara på de fördelar med att driva verksamheten med ett hållbarhetsfokus är de största möjligheterna för styrelsen framöver. Styrelseutvärderingen har presenterats för valberedningen och där granskas styrelsens roll och sammansättning. För styrelsen blir utvärderingen en fortlöpande utveckling av arbetssätt och säkerställer att styrelsen kan fatta välgrundade beslut.

#### *Styrning av hållbarhetsarbetet*

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Catenas hållbarhetsmål och dessa är integrerade i bolagets affärsstruktur. De ansvarar för och beslutar om hållbarhetspolicy och uppförandekod samt godkänner den årliga hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsmålen, som långsiktigt löper till 2030, ingår i affärsplanen som årligen beslutas av styrelsen. VD och koncernledning har det löpande och övergripande ansvaret för att genomföra strategi och mål för hållbarhet på Catena. Hållbarhetschefen agerar talesperson för, samordnar och styr hållbarhetsarbetet och rapporterar löpande i koncernledningen där denna ingår samt rapporterar även årligen till styrelsen. Hållbarhetsteamet implementerar hållbarhetsfrågor och koordinerar löpande även med övriga verksamhetsområden inom bolaget. Varje år rapporteras och diskuteras även Catenas riskanalys, inkluderade klimatrelaterade risker och risker kring mänskliga rättigheter i styrelsen. Styrelsen godkänner bolagets riskhantering i samband med godkännandet av bolagets årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Catena arbetar även efter miljöledningssystem ISO 14001, ett arbete som bygger på engagemang och kunskap hos de anställda. Vidare får både personal och styrelse, intern och extern utbildning inom hållbarhet, Uppförandekoden och bolagets policys. All ny personal får en introduktionsutbildning inom hållbarhet som en del i Catenas onboarding-process. Styrelsens kompetens i hållbarhetsfrågor utvecklas även kontinuerligt genom det löpande arbetet.

Härutöver följer Catena - som en del i samhällsutvecklingen av det logistiska nätverket - även FN Global Compact, FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.

#### *Styrelsens arbetsordning*

Styrelsen i Catena arbetar efter en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Catenas bolagsordning och är föremål för årlig översyn. Styrelsen utser VD och utvärderar också VD:s arbete. Denne närvarar inte vid denna utvärdering. Styrelsen är skyldig att fortlöpande följa upp och kontrollera Catenas verksamhet. Det åligger därför styrelsen att se till att det finns fungerade rapporteringssystem. Systemen som utvärderats under året har visat sig tjäna sitt syfte och fungera väl. Löpande på styrelsemötena sker avrapportering kring Catenas och koncernens ekonomiska och finansiella ställning, utveckling av hållbarhet, aktuella marknadsfrågor, projektredovisning samt i förekommande fall underlag för investeringsbeslut, förvärv och fastighetsförsäljningar.

Utöver att ansvara för Catenas organisation och förvaltning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategiska frågor. Årligen fastställer styrelsen de övergripande målen för koncernens verksamhet och beslutar om strategier för att nå målen. Även VD-instruktion samt interna policydokument revideras kontinuerligt.

#### *Utvärdering av styrelsen*

Varje år genomför Catenas styrelseordförande en utvärdering av styrelsens förmåga att lösa sin uppgift, dess arbetssätt och sammansättning visavi den inriktning och de utmaningar som bolaget står inför. De enskilda styrelseledamöternas kompetens, engagemang och, ur en rad aspekter, lämplighet prövas genom öppna frågor som respektive ledamot har att ta ställning till. Frågeunder-

laget berör också styrelsens sammansättning, dess funktion inkluderande struktur och processer samt samverkan med ledningen. Det vill säga frågor som värderar styrelsens funktion och kapacitet att fatta korrekta beslut och styra bolaget på ett ansvarsfullt sätt. Dessa överväganden ligger till grund för en, mellan ordföranden, valberedningen och den enskilde ledamoten, privat dialog som utgår ifrån bolagets planering och förväntningarna på ledamoten likväl som ledamotens förväntningar på styrelsen. Valberedningen som också har samtal med bolagets VD och revisor föreslår, bland annat utifrån den gjorda utvärderingen av styrelsen, på årsstämman en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Processen har i betraktelse av styrelsens balanserade sammansättning avseende framför allt kompetens men också kön och ålder visat sig fungera väl.

#### **Styrelsens utskott**

##### *Ersättningsutskott*

Ersättningsutskottet ska hantera frågor om bland annat ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt ersättningsramverk för övriga anställda och frågor om eventuella rörliga ersättningsprogram inom koncernen. Ersättningsutskottet har bestått av Katarina Wallin (ordförande), Lennart Mauritzson samt Hélène Briggert. De i utskottet utsedda ledamöterna har specialistkompetenser inom organisationsledning, HR och ersättningar.

##### *Revisionsutskott*

Revisionsutskottets uppgift är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt utöva tillsyn över rutiner för redovisning, finansiell- och hållbarhetsrapportering, IT och intern kontroll. Utskottet ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas. Revisionsutskottet har bestått av Caesar Åfors (ordförande), Vesna Jovic och Magnus Swärdh. Vid vissa möten har även Ordförande Lennart Mauritzson varit adjungerad. De i utskottet utsedda ledamöterna har specialistkompetenser inom ekonomi, finans, hållbarhet och styrning. Vid utskottets möten har också Jörgen Eriksson (VD), Sofie Bennsten (CFO), Martin Dellbratt (Redovisningschef), och Camilla Alm-Andersson (ansvarig revisor, KPMG) deltagit. samt vid vissa möten deltog även Amanda Thynell (hållbarhetschef) samt Torbjörn Westman (ansvarig hållbarhetsrevisor, KPMG).

### Revisor

Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen. Denna framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorn en detaljerad redogörelse till styrelsen två gånger per år. Vid denna redogörelse förs också en diskussion om de iakttagelser som revisionen utmynnat i. Utöver revision har revisionsbyrån även tillhandahållit tjänster inom områdena skatt, redovisning och hållbarhetsrapportering.

### VD

VD leder verksamheten med utgångspunkt från av styrelsen upprättad och fastställd VD-instruktion. VD ska enligt instruktionen se till att styrelsens ledamöter löpande får information och rapporter om Catenas utveckling så att de kan göra goda bedömningar och fatta välgrundade beslut. VD ska vidare tillse att Catena iakttar de skyldigheter beträffande information med mera som följer av noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. VD ska även övervaka efterlevnaden av mål, policys och strategiska planer som styrelsen fastställt, samt tillse att de vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.

### Aktiemarknadsinformation

Catena ska lämna snabb, samtidig, korrekt och tillförlitlig information till befintliga och potentiella aktieägare och andra intressenter. Catena lämnar delårsrapporter kvartalsvis, en bokslutskommuniké samt årsredovisning för hela verksamhetsåret. Aktuell information om Catena som exempelvis pressmeddelanden och finansiella rapporter finns på Catenas webbplats [www.catena.se](http://www.catena.se). Informationen kan även beställas direkt av Catena per telefon eller via mejl.

### Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med 6 kap. 6 § årsredovisningslagen och punkt 10 i Svensk kod för bolagsstyrning och är därmed avgränsad till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Basen för den

interna kontrollen utgörs av den kontrollmiljö som styrelse och ledning verkar utifrån.

Catena har inte någon särskild funktion för internrevision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion och har bedömt att det löpande interna arbetet med intern kontroll, som företrädesvis utförs av företagsledningen, utgör en tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek.

Styrelsen har fastställt ett antal policys och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen och VD rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och dokument. Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Den operativa verksamheten innefattar bland annat verksamhetsstyrnings- och affärsplansprocesser. Som exempel kan nämnas verktyg för uppföljning av verksamheten och hållbarhetsarbetet, förberedelser inför köp och försäljningar av fastigheter/bolag samt underlag för fastighetsvärderingar. Kontrollaktiviteter genomförs i bolagets kritiska processer, såväl på fastighetsnivå som på regionnivå genom löpande resultatuppföljning. Analys av nyckeltal sker även i den legala koncernstrukturen.

För att förebygga och upptäcka fel och avvikelser finns exempelvis system för attesträtter, avstämningar, och redovisning av affärstransaktioner, rapporteringsmallar, redovisnings- och värderingsprinciper. Dessa system uppdateras kontinuerligt.

Det övergripande ansvaret för Catenas riskhantering är styrelsens, det operativa ansvaret är delegerat till VD. För identifierade risker som kan uppkomma i verksamheten och av beteenden som skulle kunna påverka företagets varumärke och förtroende finns utarbetade policys, instruktioner och mandat som löpande följs upp. Risker som bygger på händelser utanför bolagets kontroll och som kan leda till verksamhetsavbrott utvärderas löpande. För att reducera den skadeverkan som det kan medföra tecknas väl avvägda försäkringslösningar. På samma sätt hanteras risken för skada på människor eller egendom som kan ha uppkommit som en följd av Catenas agerande.



Slutligen finns en visselblåstjänst som underlättar för anställda och samarbetspartners som anonymt vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Catenas policys. Anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Väsentliga avvikelser och eventuella åtgärder som uppkommer kommuniceras till styrelsen vid behov och om och när sådana inträffar. Under 2023 har inga väsentliga händelser kopplat till hållbarhet, uppförandekod eller övriga policys rapporterats till styrelsen.

Extern kommunikation regleras på övergripande nivå av en Informations- och insiderpolicy. Den interna informationen sker främst genom regelbundna möten samt via bolagets intranät.

→ Se också sidorna 36-39, Risker och riskhantering.

Helsingborg, mars 2024 Styrelsen



# Styrelse

**LENNART MAURITZSON****Styrelseordförande.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1967. **Invald år:** 2021.**Utbildning:** Civilekonom från Halmstad Högskola/Lunds Universitet. Juristutbildning, Lunds Universitet.**Huvudsysselsättning:** VD och koncernchef, Backahill AB.**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB och Rögle Marknads AB**Aktieinnehav:** Inga aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**Närvaro ersättningsutskott:** 1/1**Närvaro revisionsutskott (adjungerad):** 1/4**HÉLÈNE BRIGGERT****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1985. **Invald år:** 2017.**Utbildning:** Civilekonom från Lunds universitet.**Huvudsysselsättning:** VD och delägare i The Active Brands

Group Scandinavia AB och HEG Invest AB.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i bolag inom HEG-koncernen.**Aktieinnehav:** 800 aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**Närvaro ersättningsutskott:** 1/1**GUSTAF HERMELIN****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1956. **Invald år:** 2013.**Utbildning:** Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm.**Huvudsysselsättning:** Egen verksamhet inom jord- och skogsbruk

samt fastighetsutveckling.

**Aktieinnehav:** 1 064 000 aktier (genom bolag).**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**VESNA JOVIC****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1961. **Invald år:** 2020.**Utbildning:** Socionomutbildning.**Huvudsysselsättning:** Kommun-

direktör, Järfälla kommun.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i chefsföreningen inom Akademikerförbundet och SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling.**Aktieinnehav:** Inga aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**Närvaro revisionsutskott:** 4/4**MAGNUS SWÄRDH****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1968. **Invald år:** 2019.**Utbildning:** Civilekonom.**Huvudsysselsättning:** CFO Backahill AB.**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande Lima Timmerhus AB. Styrelseledamot Rögle BK, Gram Group AB och Foodhills Fastigheter AB.**Aktieinnehav:** 800 aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 8/13**Närvaro revisionsutskott:** 2/4**JOOST UWENTS****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Belgien**Födelseår:** 1969. **Invald år:** 2022.**Utbildning:** Ingenjör från KULeuven samt MBA, Vlerik Business School.**Huvudsysselsättning:** VD, WDP.**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Xior Student Housing.**Aktieinnehav:** Inga aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**KATARINA WALLIN****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1970. **Invald år:** 2013.**Utbildning:** Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.**Huvudsysselsättning:** Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, AB Borudan Ett, John Mattson Fastighetsföretagen AB, Kavajjer AB, Nordisk Byggdag.**Aktieinnehav:** 245 aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 12/13**Närvaro ersättningsutskott:** 1/1**CAESAR ÅFORS****Styrelseledamot.****Nationalitet:** Sverige**Födelseår:** 1959. **Invald år:** 2020.**Utbildning:** Jägmästarexamen.**Huvudsysselsättning:** Egen verksamhet på Virå Bruk.**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Intea Fastigheter AB samt styrelseledamot i CRK Forest Management AB.**Aktieinnehav:** Inga aktier.**Beroendeförhållande:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.**Närvaro styrelsemöten:** 13/13**Närvaro revisionsutskott:** 4/4

# Företagsledning



## JÖRGEN ERIKSSON

**Befattning:** VD

**Födelseår:** 1972. **Anställd sedan:** 2016.

**Utbildning:** Civilekonom.

**Tidigare befattningar:** Affärs- och fastighetschef samt Regionchef på Catena. Ekonomi-ansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

**Aktieinnehav:** 5 500 aktier.



## SOFIE BENNSTEN

**Befattning:** Vice VD och CFO.

**Födelseår:** 1969. **Anställd sedan:** 2013.

**Utbildning:** Ekonom.

**Tidigare befattningar:** Koncerncontroller och HR på Catena. Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

**Aktieinnehav:** 500 aktier.



## JOHAN FRANZÉN

**Befattning:** Affärs- och fastighetschef.

**Födelseår:** 1978. **Anställd sedan:** 2022.

**Utbildning:** Ekonomstudier.

**Tidigare befattningar:** Affärsområdeschef Industri/Logistik på Platzer. Innan dess bakgrund inom logistik och fastigheter, bland annat som regionchef på Catena.

**Aktieinnehav:** 186 aktier.



## MALIN NISSEN

**Befattning:** HR-chef.

**Födelseår:** 1967. **Anställd sedan:** 2020.

**Utbildning:** Ekonom.

**Tidigare befattningar:** Chef Affärsstöd på Catena. Rekryteringskonsult på Dreamwork och olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

**Aktieinnehav:** 400 aktier.



## ANNIE NYBLOM

**Befattning:** Marknads- och kommunikationschef.

**Födelseår:** 1978. **Anställd sedan:** 2018.

**Utbildning:** Informations- och kommunikationsstudier.

**Tidigare befattningar:** Bakgrund inom kommunikation och marknadsföring på bland annat Helsingborgshem och Studentlitteratur.

**Aktieinnehav:** 100 aktier.



## DAVID SILVESJÖ

**Befattning:** Finanschef.

**Födelseår:** 1979. **Anställd sedan:** 2018.

**Utbildning:** Civilekonom.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Investment AB Garnen. Ledamot Svensk Fastighetsfinansiering.

**Tidigare befattningar:** Finanscontroller/IR på Catena. Finance/Funding manager och koncerncontrolling på Heimstaden samt olika roller inom Swedbankkoncernen.

**Aktieinnehav:** 352 aktier.



## AMANDA THYNELL

**Befattning:** Hållbarhetschef.

**Födelseår:** 1990. **Anställd sedan:** 2021.

**Utbildning:** Ekonomie masterexamen, Management.

**Tidigare befattningar:** Tidigare Hållbarhetscontroller på Catena. Har innan dess arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln.

**Aktieinnehav:** 75 aktier.

→ Ytterligare och aktuell information om uppdrag och innehav finns på [www.catena.se](http://www.catena.se)





# Vinstdisposition

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens finansiella status är tillräckligt solid för att såväl utveckla verksamheten som att föreslå en kontant utdelning i linje med bolagets utdelningspolicy.

## Vinstdisposition

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen.

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp:

	Kr
Balanserat resultat	7 539 009 138
Årets resultat	1 019 167 321
<b>Summa</b>	<b>7 640 925 870</b>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

	Kr
Till aktieägarna utdelas 8,50 kr per aktie	426 806 063
I ny räkning balanseras	7 214 119 807
<b>Summa</b>	<b>7 640 925 870</b>

### Styrelsens förslag

I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen inför årsstämman 2024, att Catena ska lämna en utdelning om 8,50 kronor per aktie avseende räkenskapsåret 2023, vilket innebär en total utdelning på 426 806 063 kronor (413 400 040). Av årsredovisningen framgår att Catenas soliditet uppgår till 51,9 procent i koncernen. Efter avdrag för den föreslagna utdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 51,3 procent. Catena har som ett av sina finansiella mål att soliditeten i koncernen ska uppgå till lägst 40 procent.

### Styrelsens motivering

Med hänvisning till vad som angetts ovan, anser styrelsen att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn

till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen finner att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Efter den föreslagna vinstutdelningen bedömer styrelsen att bolagets och koncernens egna kapital samt likviditet kommer att vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen bedömer att den föreslagna aktieutdelningen inte kommer att påverka Catenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Styrelsen bedömer också att de för verksamheten nödvändiga investeringarna inte påverkas negativt. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer, se sidorna 95-136.

Fastigheten Morgongåva 15:33 i Morgongåva.

