

# VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2022

## Bakgrund

Catenas årsstämma den 29 april 2021 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 27 oktober 2021.

Valberedningen består av: Anders Nelson utsedd av Backahill Inter AB, Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, 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 ca 45,6 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2021.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2022 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 åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Gustaf Hermelin 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 och Lennart Mauritzson samt nyval av Joost Uwents som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att nyval 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	Nej	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 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 1 980 000 kr (1 705 000 kr) fördelat enligt följande:

400 000 kr (385 000 kr) till styrelsens ordförande, samt

200 000 kr (190 000 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.

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. Inför valet av revisor har revisionsutskottet, efter att ha genomfört ett upphandlings- och urvals-förfarande, lämnat en motiverad rekommendation till val av revisor med flera alternativa valmöjligheter och baserat på förfarandet som sin rekommendation förordat nyval 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. Bytet av revisor föranleds av att bolagets revisor enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 537/2014 inte får inneha sitt uppdrag (inklusive förnyade uppdrag) i längre än tio år. Urvalsförfarandet har skett i enlighet med det särskilda upphandlingsförfarande som beskrivs i artikel 16.3 i förordning (EU) nr 537/2014.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation nyval 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 föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2022 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 2022 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Gustaf Hermelin
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson samt nyvälja Joost Uwents som ordinarie ledamöter.
- att nyval sker av Lennart Mauritzson som styrelseordförande
- att nyval 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 1 980 000 kr (1 705 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 800 000 kr (1 525 000 kr) att fördelas med 400 000 kr (385 000 kr) till styrelsens ordförande och 200 000 kr (190 000 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 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. 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. Då Gustaf Hermelin avböjt omval som styrelsens ordförande föreslår valberedningen att välja Lennart Mauritzson som styrelseordförande för Catena AB. Lennart Mauritzson ingår sedan årsstämman 29 april 2021 i Catenas styrelse. Han har gedigen erfarenhet av företagsledning och är verksam i flera börsbolags styrelser. Under året som gått har Lennart Mauritzson skaffat sig bra kännedom om Catenas verksamhet och valberedningen bedömer att han väl fyller de kriterier en insatt och engagerad ordförande bör ha, med god förmåga att se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden.

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, Héléne Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson samt nyval av Joost Uwents. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lennart Mauritzson.

---

Helsingborg i mars 2022

Catena AB (publ)  
Valberedningen