VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 28 APRIL 2017
I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) består för närvarande av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB) och Jesper Bonnivier (representant för Länsförsäkringar Fonder).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 28 april 2017 fattar följande beslut.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer m.m., punkt 11

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer i bolaget oförändrat ska vara två.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, punkt 12

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av arvodet i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2016. Arvodet för 2016 anges inom parantes.

Ordföranden: 300 000 kronor (250 000 kronor)

Ledamot: 165 000 kronor (150 000 kronor)

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 960 000 kronor (850 000 kronor).

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot får faktureras genom styrelseledamots bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras upp med ett belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlägga jämte därpå belöpande mervärdesskatt. Förfarandet ska vara kostnadsneutralt för bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer, punkt 13

Johanna Skogestig har avböjt omval. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling och Christina Tillman samt nyval av Carina Axelsson.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen fullgöra de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsen har rekommenderat omval av bolagets sittande revisorer. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt omval av auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag, som bolagets revisorer. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2017

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen