PUNKT 15 – BESLUT OM VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna bör vara styrelsens ordförande Patrik Essehorn samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Namnen på de tre ledamöter som företräder de till röstetalet tre största aktieägarna, samt de ägare dessa företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016 och baseras på det kända ägandet per den 30 september 2015. Om ägarförhållandena väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena.

Om ledamot i valberedningen avgår ska den aktieägare som denne representerat inom 30 dagar utse ny ledamot till valberedningen. För det fall att så inte sker ska styrelseordföranden i bolaget utse ny ledamot till valberedningen.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t ex sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning motsvarar de som gällt inför årsstämman 2015.

Stockholm i mars 2015

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen