VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 28 APRIL 2015
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 2015 beslutar följande.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande för 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 oförändrat ska vara två.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden oförändrat ska uppgå till totalt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till ledamot som utför utskottsarbete ska ingen ytterligare ersättning utgå.

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 Corem därmed inte har att erlägga jämte därpå belöpande mervärdesskatt. Förfarandet ska vara kostnadsneutralt för Corem.

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

Val av styrelseledamöter och revisorer, punkt 13

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling och Christina Tillman.

Karl Perlhagen har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Johanna Skogestig.

Johanna Skogestig är född 1974 och är utbildad civilingenjör från KTH, Lantmäteri med inriktning på fastighetsekonomi. Johanna har över femton års erfarenhet av fastighetstransaktioner och arbetar sedan 2015 som chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Johanna har ett förflutet som CIO

på Areim och Head of Investments för Sverige på Sveafastigheter. Dessförinnan arbetade Johanna i en motsvarande roll på AP Fastigheter.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor samt därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen utses till huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2015

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen