VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Bakgrund

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, utses årligen och består av styrelsens ordförande och representanter för de tre största aktieägarna. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen 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).

Valberedningens förslag

På årsstämma den 29 april 2014 valdes intill tiden för slutet av nästa årsstämma en styrelse bestående av fem ledamöter; Patrik Essehorn (ordf.), Rutger Arnhult, Jan Sundling, Christina Tillman och Karl Perlhagen.

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästa årsstämma oförändrat ska bestå av fem ledamöter.

Till styrelsen föreslås ett arvode om totalt 850 000 kronor, varav 250 000 ska utgöra arvode till ordföranden och 150 000 kronor vardera ska utgöra arvode till styrelseledamöterna. Till ledamot som utför utskottsarbete ska ingen ytterligare ersättning utgå. Arvodet till styrelseledamöterna motsvarar det som beslöts på årsstämman 2014. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

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

Karl Perlhagen har avböjt omval.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma 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 Patrik Essehorn som styrelsens ordförande.

Utförligare information om de till omval respektive nyval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, corem.se.

Beroendeförhållanden

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots beroende eller oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning.

Patrik Essehorn	Ordförande sedan 2010. Ledamot sedan 2008.	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Rutger Arnhult	Ledamot sedan 2007.	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Jan Sundling	Ledamot sedan 2007.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Christina Tillman	Ledamot sedan 2010.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Johanna Skogestig	Nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslaget till styrelse i Corem Property Group AB (publ) uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsens sammansättning ska spegla de olika erfarenheter och kompetenser som krävs för att bäst styra bolagets verksamhet. Valberedningen tror att mångfald vad avser bland annat branscherfarenhet och kön gynnar styrelsens arbete och sammansättning. Valberedningen betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse.

Valberedningen föreslår nu som ny ledamot Johanna Skogestig som har för bolaget viktig erfarenhet av bland annat transaktioner och strategiskt arbete inom fastighetsbranschen. Det är valberedningens bedömning att ett nyval av Johanna Skogestig bidrar till att komplettera styrelsens kompetens på förvärvssidan på ett positivt sätt. Genom nyval av Johanna Skogestig hörsammar också bolaget de förtydligade krav om att eftersträva en jämn könsfördelning som gäller för bolaget.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de har möjlighet att utföra arbetet i styrelsen med den omsorg och det engagemang som krävs.

Stockholm i mars 2015

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen