

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 29 APRIL 2014 I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)**

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, består av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag) och Jesper Bonnevier (representant för Länsförsäkringar Fonder).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 29 april 2014 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, samt att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två.

### ***Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, punkt 12***

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden 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 erlagga 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, Christina Tillman och Karl Perlhagen.

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.

### **Valberedningens sammansättning, punkt 15**

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 ledamöter som företräder de till röstetalet tre största aktieägarna, samt de ägare dessa företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på det kända ägandet per den 30 september 2014. Om ägarförhållandena väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena.

Valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning innebär en förändring i förhållande till vad som gällt inför årsstämman 2014. Förslaget innebär att stämman inte längre utser valberedningens ordförande och att representanter för de tre största ägarna föreslås ingå i valberedningen. Inför årsstämman 2014 ingick representanter från de två största ägarna i valberedningen.

---

Stockholm i mars 2014

**Corem Property Group AB (publ)**

Valberedningen