

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 valberedningens ordförande, styrelsens ordförande och representanter för de två största aktieägarna. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen består för närvarande av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag) och Jesper Bonnevier (representant för Länsförsäkringar Fonder).

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

På årsstämma den 25 april 2013 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 och att inga suppleanter ska väljas.

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 2013. 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, Christina Tillman och Karl Perlhagen.

Valberedningen föreslår Patrik Essehorn som styrelsens ordförande.

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.
Karl Perlhagen	Ledamot sedan 2012.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 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.

Förslaget till styrelse i Corem Property Group AB (publ) uppfyller såväl NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter som Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende.

Stockholm i mars 2014

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen