

## **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE I CATENA AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016**

### **Bakgrund**

Catenas årsstämma den 28 april 2015 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 8 oktober 2015 samt reviderades, på grund av ägarförändring i bolaget, den 26 november 2015.

Valberedningen består av: Henry Klotz utsedd av CLS Holdings plc., Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Svante Paulsson utsedd av Backahill samt Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Klas Andersson medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 75,7 procent av rösterna i Catena per den 26 november 2015. Därefter har Catena genomfört en nyemission innebärande att de fyra ägarrepresentanterna tillsammans representerar cirka 60,4 procent av rösterna i Catena per den 15 februari 2016.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2016 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot Catenas verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt och även haft löpande kontakter under tiden fram till kallelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt analyserat behov av kompetens och erfarenhet i förhållande till bolagets

verksamhet. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, samt har övervägt såväl genusperspektivet som vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bl a inhämtat synpunkter från ledamöter i styrelsen om bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen anser att styrelsen fungerat väl. Med Catenas stora fokus på logistikfastigheter bedömer valberedningen att styrelsens kompetens och sammansättning är väl tillräcklig.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Henry Klotz utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,
- att omval sker av Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Erik Paulsson och Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd samt
- att omval sker av Henry Klotz som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Catena uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Henry Klotz	Ja	Nej
Catharina Elmsäter-Svärd	Ja	Ja
Bo Forsén	Ja	Ja
Gustaf Hermelin	Nej	Nej
Erik Paulsson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholm och Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om styrelseledamöterna, revisor och revisorssuppleanter återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 750 000 kr (600 000 kr) fördelat enligt följande:

250 000 kr (200 000 kr) till styrelsens ordförande, samt  
125 000 kr (100 000 kr) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår val av PwC med Lars Wennberg som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2017 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

### **Sammanfattning av valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår att Ctenas årsstämma 2016 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Henry Klotz
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd
- att omvälja Henry Klotz till styrelseordförande
- att välja PwC med Lars Wennberg som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 750 000 kr att fördelas med 250 000 kr till styrelsens ordförande, 125 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

---

Solna i mars 2016  
Catena AB (publ)  
Valberedningen

