

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2020

Bakgrund

Catenas årsstämma den 25 april 2019 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, samt att ändringar i valberedningen ska ske i det fall någon av ägarrepresentanterna minskar sitt innehav. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 oktober 2019, samt att ändring av valberedningen har offentliggjorts den 9 mars 2020 (Jan Persson företrädande Kilen 134 Strängnäs AB lämnade som valberedningsledamot och Olof Nyström företrädande Fjärde AP-fonden utsågs till ny valberedningsledamot).

Valberedningen består av: Anders Nelson utsedd av Backahill, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans ca 44 procent av rösterna i Catena per den 29 februari 2020.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2020 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens arbete och förslag

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

Valberedningen föreslår;

- att Gustaf Hermelin utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
- att omval sker av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Magnus Swärdh. Det noterades att Henry Klotz och Ingela Bendrot har avböjt omval som ledamot,
- att nyval sker av Caesar Åfors och Vesna Jovic, samt
- att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också bedömt 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
Caesar Åfors	Ja	Ja
Vesna Jovic	Ja	Ja
Magnus Swärdh	Ja	Nej
Gustaf Hermelin	Nej	Nej
Tomas Andersson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholm och Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen. Det noterades att Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, ej deltog i beslutet att föreslå Caesar Åfors som ledamot p g a Länsförsäkringar Fondförvaltnings regelverk (Caesar Åfors är ordförande för Länsförsäkringar AB).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 580 000 kr (1 460 000 kr) fördelat enligt följande:

350 000 kr (330 000 kr) till styrelsens ordförande, samt

175 000 kr (165 000 kr) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget.

80 000 kr (40 000 kr) för ersättning till ersättningsutskottet, att fördelas med 40 000 kr (20 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (10 000 kr) vardera till två ledamöter.

100 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskottet, att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av PwC med Mats Åkerlund 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 2021 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna samt av styrelsens ordförande och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Catenas årsstämma 2020 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Gustaf Hermelin
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Magnus Swärth som ordinarie ledamot
- att nyval sker av Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie ledamot
- att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande
- att omvälja PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 580 000 kr (1 460 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 400 000 kr (1 320 000 kr) att fördelas med 350 000 kr (330 000 kr) till styrelsens ordförande och 175 000 kr (165 000 kr) per i bolaget ej anställd ledamot
- att ersättning till ersättningsutskottet utgår med totalt 80 000 kr (40 000 kr), att fördelas med 40 000 kr (20 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (10 000 kr) vardera till två ledamöter
- att ersättning till revisionsutskottet utgår med totalt 100 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Catena AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen anser att styrelsearbetet har fungerat väl, men att två ledamöter med gedigen erfarenhet har avböjt omval. Valberedningen har fokuserat på att bibehålla kompetensen inom logistik och fastighet, samt att bibehålla ett nätverk inom myndigheter och organisationer. Med Catenas stora fokus på logistikfastigheter bedömer valberedningen att styrelsens kompetens och sammansättning kommer att vara väl tillräcklig. Såvitt valberedningen kan bedöma, får styrelsen en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som kan ställas.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelseordförande enligt följande. Gustaf Hermelin har fungerat väl som styrelseordförande under 2017-2020 och som VD under 2013-2017. Gustaf Hermelin har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Gustaf Hermelin har i egenskap av ordförande, styrelseledamot och VD arbetat med bolaget, dess ledning och logistikfastigheter under lång tid och besitter en särskild kompetens som är svår att ersätta. Genom att han fortsätter som styrelseordförande, kan denna kompetens fortsatt tillvaratas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har också allmänt beaktat behovet av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och eftersträvandet av en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en andel om ca 43 procent kvinnor och ca 57 procent män.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöter – Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Magnus Swärdh samt nyval av Caesar Åfors och Vesna Jovic. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gustaf Hermelin.