

Ett lagarbete som bygger på ansvarsfullt affärsmannaskap

Några krävande pandemiår ersattes under 2022 med ett geopolitiskt mycket oroande världsläge utifrån det tragiska kriget i Ukraina som påverkar alla och vars följder oroar. Trots dessa utmaningar har Catena utvecklats mycket väl. Koncernen har stabila finanser, starka nyckeltal och kassaflöden. Med organisationens och ledningens affärsfokus har vi fortsatt att driva vår tillväxt. Både genom att stärka vår så viktiga markbank som genom rena fastighetstransaktioner.

Vårt affärscase, med sitt tydliga fokus på hållbara logistikfastigheter på de rätta lägena, får ett starkare och starkare gehör och Catena har under året haft förmågan att vårda befintliga investerare och också attrahera helt nya.

Två väldigt lyckade kapitalanskaffningar kunde fullföljas under året som sammanlagt gav oss 3,8 miljarder i tillskott. Det gör att tempot i bolaget kan fortsätta och att vi kan utnyttja de många affärsmöjligheter vi ser och utvärderar. Att kapitalanskaffningarna kunnat genomföras trots en turbulent och osäker omvärld ser jag som en kvalitetsstämpel för både Catenas affärsmodell och organisation.

Den riktade emissionen i mars gav oss också en ny stark ägare i belgiska logistikfastighetsbolaget WDP vars VD, Joost Uwents, tagit plats i Catenas styrelse. Med WDP har vi fått en långsiktig ägare och strategisk partner som delar vårt fokus på logistikfastigheter. De är väletablerade i Europa och vi ser att vi kan ha stort kunskapsutbyte och samarbeta kring internationella kunder.

I min nya roll som ordförande gläds jag åt att Catenas styrelses komposition och kompetenser är så balanserade. Vi har en mix av kompetenser inom finansiering, fastighets-, kund- och segmentskunnande, hållbarhet och infrastruktur som gör att vi kan vara ett stödande bollplank till organisationen. De samlade erfarenheterna är många och borgar för kontinuitet vilket är hårdvaluta i turbulenta tider med komplexa affärsbeslut.

Som styrelse för ett börsnoterat bolag arbetar vi utifrån handfasta processer och policier och med ett långsiktigt, ansvarskännande perspektiv. Detta ska vi samtidigt kombinera med ett tydligt affärfokus för att koncernen ska fortsätta att utvecklas.

Under VD Jörgen Erikssons ledning har organisationen stärkts i takt med Catenas tillväxt och under året har koncernledningen utökats med flera nyckelkompetenser. Affärsmannaskapet har förstärkts och utvecklats och vi har tydliggjort hur centralt vi tycker hållbarhet är för Catena.



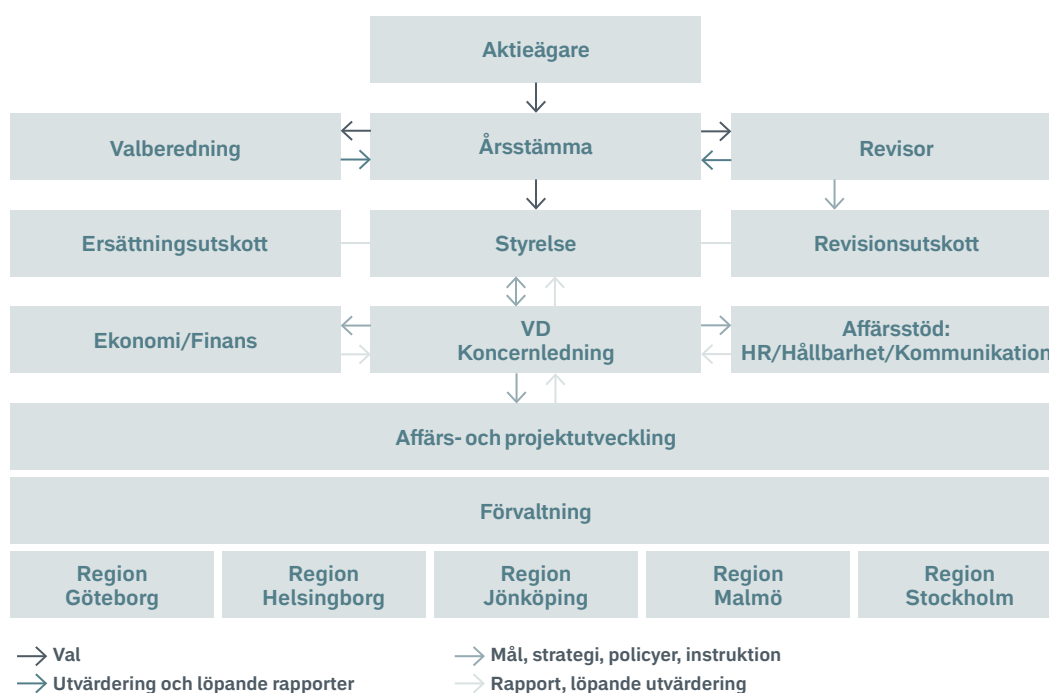
Den stärkta organisationen underlättar också styrelsens arbete. Framåt kommer styrelsen och ledningen för Catena att arbeta än tydligare utifrån en gemensam affärsplan som följs upp kontinuerligt. I affärsplanen ska vi säkerställa en fortsatt aktiv projektutveckling utifrån Catenas fina markreserver liksom kompletterande transaktioner på rätta lägen i Skandinavien och med rätta kunder. Vi ska accelerera vårt hållbarhetsarbete där inte minst ett stärkt fokus på energiinfrastruktur ger oss ekonomiska fördelar såväl som konkurrensfördelar hos våra kunder.

För att låna från idrottsvärlden har Catena idag en stark laguppställning. I takt med att vi fortsätter växa och utvecklas gäller det att vi fortsätter hålla ögonen på bollen, affärsfokus. Och att vi fortsätter vara mer snabbfotade än konkurrenterna. Fundamentet för att lyckas finns i Catenas starka företagskultur där alla är engagerade, överträffar förväntningar och tar ansvar över tid.

Helsingborg, mars 2023
Lennart Mauritzson, Styrelsens ordförande

Bolagsstyrningsrapport

Det förtroende som är centralt för Catenas fortsatta framgångar bygger på en väl definierad bolagsstyrning. Alla affärsbeslut i Catena ska vara försvarbara ur ekonomiskt och etiskt perspektiv. Genom öppenhet och tillgänglighet ges aktieägare och andra intressenter insikt i beslutsvägar, ansvar, befogenheter och kontrollsystem.



Externa regelverk

Aktiebolagslagen
Årsredovisningslagen
Andra tillämpliga lagar
IFRS
Nasdaqs regelverk för emittenter
Svensk kod för bolagsstyrning
Global Compact
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)
Global Reporting Initiative (GRI)
EPRA

Interna regelverk

Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning
Befattningsinstruktioner
Värdegrund
Code of Conduct, uppförandekod
Finanspolicy
Hållbarhetspolicy
Informations- och insiderpolicy
Andra policyer och instruktioner
Ersättningsriktlinjer

Catenas organisation är uppbyggd på en kundnära förvaltningsorganisation uppdelad i fem regioner. Därutöver finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/Finans samt Affärsstöd som omfattar HR, Kommunikation och Hållbarhet. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för utveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning samt kommunikation med bolagets intressenter. Ekonomi/Finans svarar för den löpande redovisningen som bygger på internationella standarder samt koncernens finansiering. De koncerngemensamma funktionerna ansvarar tillsammans med VD för koncernens profilering samt kommunikationen med finansmarknader och samhälle.

Bolagsstyrning

Catena är ett publikt svenskt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm. Catenas bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning (koden), bolagsordningen och andra relevanta regelverk. Utöver tillämpliga lagar och regelverk strävar Catenas styrelse och ledning efter att Catena ska leva upp till de krav som börsen, aktieägare och andra intressenter ställer på Catena. Svensk kod för bolagsstyrning, som finns tillgänglig via www.bolagsstyrning.se, syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvars-kännande ägarroll. Den bygger på principen följa eller förklara. Avvikelser från koden ska motiveras och förklaras.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare

Catenas aktie handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktiekapitalet i Catena AB uppgår per den 31 december 2022 till 219 491 289,60 kronor med ett kvotvärde om vardera 4,40 fördelat på 49 884 384 stamaktier.

Största ägare per 2023-02-28 är Backahill med 22,5 procent (27,2) av kapitalet. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid stämma rösta för det fulla antalet ägda och företrädna aktier.

→ Läs mer om Catenas aktie och ägare på sidorna 58–59.

Ägarfördelning efter innehav, per 2023-02-28

	Ägare	
	Antal	Andel %
1–500	15 308	95,2
501–1 000	366	2,3
1 001–5 000	210	1,3
5 001–10 000	44	0,3
10 001–15 000	19	0,1
15 001–20 000	21	0,1
20 001–	114	0,7
Totalt	16 082	100,0

Källa: Euroclear.

Ägarstruktur 2023-02-28, största ägare

	Antal aktier, tusental	Röster, %
Backahill	11 221	22,5
WDP NV/SA	4 988	10,0
PGGM Pensioenfonds	2 633	5,3
Länsförsäkringar Fonder	2 585	5,2
Cohen & Steers	2 191	4,4
Vanguard	1 232	2,5
SEB Fonder	1 217	2,4
Fjärde AP-fonden	1 118	2,2
BlackRock	1 086	2,2
Gustaf Hermelin	1 064	2,1
AFA Försäkring	818	1,6
Norges Bank	797	1,6
Columbia Threadneedle	653	1,3
Aberdeen Investment Management	574	1,2
Handelsbanken Fonder	503	1,0
Övriga aktieägare	17 204	34,5
Totalt	49 884	100,0

Källa: Monitor (Modular Finance).

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om årsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, såvitt är känt för bolaget, aktie-ägaravtal. Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årsstämma den 28 april 2022

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 8,00 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2022 respektive den 2 november 2022 med utbetalning den 5 maj 2022 respektive 7 november 2022.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène

Briggert, Magnus Swårdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson, samt nyval av Joost Uwents, som ordinarie ledamöter och att nyval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande. Till revisor nyvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 400 000 kr (tidigare 385 000 kr) till ordföranden och med 200 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 190 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter och 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Bemyndigandena om förvärv och nyemission är begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Fullständigt protokoll finns på www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/tidigare-arsstammor.

ÅRSSTÄMMA 2023

Catenas årsstämma hålls den 27 april 2023 klockan 16.00 på Hotel Clarion Sea U, Helsingborg. Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken och anmäla sig och eventuellt biträde till stämman senast den 22 april. Aktieägare som inte kan/vill delta på stämman kan rösta via ombud, poströstning, per brev eller digitalt via BankID.

Utförlig information om årsstämman finns på Catenas webbplats www.catena.se.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer. Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företrädare ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har följande sammansättning:

Namn	Utsedd av
Anders Nelson	WDP NV/SA
Benjamin Woesthoff	PGGM Investments
Johannes Wingborg	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Lennart Mauritzson	Styrelsens ordförande och utsedd av Backahill Inter AB

→ För aktuell valberedning: www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/valberedning

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 43,5 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2022.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Samtliga valberedningsledamöter har grundligt tagit ställning till om det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Catena. Valberedningen har tagit upp de frågor som det åligger valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och har bland annat diskuterat följande:

- Styrelsens storlek
- Kompetensområden som bör finnas i styrelsen
- Hur nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas med hänsyn till Catenas utveckling framöver
- Styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till erfarenhet, kön och bakgrund, återväxten i styrelsen och eventuella intressekonflikter i styrelsearbetet
- Val av revisorer och dess ersättningar
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Catenas valberedning anser att styrelseledamöterna har hög kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastigheter, logistik och hållbarhet.

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att, för ägarnas räkning, förvalta Catenas och koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens arbete ska ske i enlighet med föreskrifter i lag, regelverk, bolagsordning och arbetsordning. Arbetsordningen tas upp på konstituerande styrelsemöte och fastställs årligen. I styrelsens sammansättning ska finnas kompetens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett fastighetsbolag. Bland ledamöterna finns kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, hållbarhet, finansiering, logistik, digital handel och affärsutveckling. Catenas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Catenas styrelse består av åtta ledamöter som valdes vid årsstämman den 28 april 2022. För ytterligare information om styrelsens ledamöter se presentation av styrelsen och företagsledningen på sidorna 174–175.

Styrelsens arbete

Det ankommer på styrelsens ordförande att leda styrelsens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förutom att leda styrelsens arbete följer ordföranden koncernens utveckling löpande genom kontakter med VD i strategiska frågor. Under 2022 hölls 17 protokollförda styrelsemöten, varav 1 var konstituerande. Ledamöternas närvaro framgår av styrelsepresentationen på sidan 174.

Koncernens CFO har under året varit styrelsens sekreterare. Även Finanschefen har varit adjungerad. På

styrelsemötena har, förutom ovanstående punkter, marknadsfrågor, planer och strategier för koncernens utveckling behandlats liksom löpande uppföljning av resultat och ställning, värderingar av koncernens fastigheter, likviditet och finansiering samt investerings- och avyttringsbeslut. I Catenas Code of Conduct behandlas risker för intressekonflikter för styrelseledamöter och hur de undviks.

Catenas tidigare huvudansvariga revisor Mats Åkerlund, PwC, har varit adjungerad vid ett tillfälle, vid styrelsemötet den 28 februari 2022, då det även hölls ett separat möte med revisorn då medlemmar ur ledningen ej deltog.

Arbetsordning

Styrelsen i Catena arbetar efter en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Catenas bolagsordning och är föremål för årlig översyn. Styrelsen utser VD och utvärderar också VD:s arbete. Denne närvarar inte vid denna utvärdering. Styrelsen är skyldig att fortlöpande följa upp och kontrollera Catenas verksamhet. Det åligger därför styrelsen att se till att det finns fungerade rapporteringssystem. Systemen som utvärderats under året har visat sig tjäna sitt syfte och fungera väl. Löpande på styrelsemötena sker avrapportering kring Catenas och koncernens ekonomiska och finansiella ställning, aktuella marknadsfrågor, projektredovisning samt i förekommande fall underlag för investeringsbeslut, förvärv och fastighetsförsäljningar.

Utöver att ansvara för Catenas organisation och förvaltning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategiska frågor. Årligen fastställer styrelsen de övergripande målen för koncernens verksamhet och beslutar

JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
STYRELSEMÖTEN 12 11 januari Extra möte. Affärsdiskussion kring förvärv, emission m.m.	13 28 februari Ordinarie möte. Bokslutskommuniké 2021.	14 18 mars Ordinarie möte. Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2021 och ersättningsrapport.	16 28 mars Extra möte. Beslut om direktemission.	1 28 april Ordinarie möte. Q1.	3 30 maj Extra möte. Beslut förvärv och investeringar.
	15 27 mars Extra möte. Beslut om process i direktemission och ledningsförändring.		17 28 mars Extra möte. Beslut om tilldelning i direktemission.	2 28 april Konstituerande möte. Arbetsordning. VD-instruktion. Firmateckning.	
REVISIONS-UTSKOTT	8 februari Ordinarie möte. Bokslut 2021.		19 april Ordinarie möte. Q1. Årsstämma.		
	14 februari Extra möte. Rek. ang revisionsbolag.				
ERSÄTTNINGS-UTSKOTT Löpande kontakter under året	21 februari Ordinarie möte. Ersättningsriktlinjer, ramverk, m.m.				

om strategier för att nå målen. Även VD-instruktion samt interna policydokument revideras kontinuerligt.

Utvärdering av styrelsen

Varje år genomför Catenas styrelseordförande en utvärdering av styrelsens förmåga att lösa sin uppgift, dess arbetssätt och sammansättning visavi den inriktning och de utmaningar som bolaget står inför. De enskilda styrelseledamöternas kompetens, engagemang och, ur en rad aspekter, lämplighet prövas genom öppna frågor som respektive ledamot har att ta ställning till. Frågeunderlaget berör också styrelsens sammansättning, dess funktion inkluderande struktur och processer samt samverkan med ledningen. Det vill säga frågor som värderar styrelsens funktion och kapacitet att fatta korrekta beslut och styra bolaget på ett ansvarsfullt sätt. Dessa överväganden ligger till grund för en, mellan ordföranden, valberedningen och den enskilde ledamoten, privat dialog som utgår ifrån bolagets planering och förväntningarna på ledamoten likväl som ledamotens förväntningar på styrelsen. Valberedningen som också har samtal med bolagets VD och revisor föreslår, bland annat utifrån den gjorda utvärderingen av styrelsen, årsstämman en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Processen har i betraktelse av styrelsens balanserade sammansättning avseende framförallt kompetens men också kön och ålder visat sig fungera väl.

Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska hantera frågor om bland annat ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt ersättningsramverk för övriga anställda och frågor om eventuella rörliga ersättningspro-

gram inom koncernen. Fram till stämman 2022-04-28 bestod ersättningsutskottet av Katarina Wallin (ordförande) Magnus Swärdh och Lennart Mauritzson. Efter stämman har ersättningsutskottet bestått av Katarina Wallin (ordförande), Lennart Mauritzson samt Hélène Briggert.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgift är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering. Utskottet ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas. Fram till stämman 2022-04-28 bestod revisionsutskottet av Caesar Åfors (ordförande), Hélène Briggert och Vesna Jovic. Efter stämman har revisionsutskottet bestått av Caesar Åfors (ordförande), Vesna Jovic och Magnus Swärdh. Vid utskottets möten har också Jörgen Eriksson (VD), Sofie Bennsten (CFO), Martin Dellbratt (Redovisningschef), Mats Åkerlund (ansvarig revisor, PwC, för tiden före stämman) samt Camilla Alm-Andersson (ansvarig revisor, KPMG, för tiden efter stämman) deltagit.

Revisor

Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen. Denna framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorn en detaljerad redogörelse till styrelsen två gånger per år. Vid denna redogörelse förs också en diskussion om de iakttagelser som revisionen utmynnat i. Utöver revision har revisionsbyråerna även tillhandahållit tjänster inom områdena skatt och redovisning.



VD

VD leder verksamheten med utgångspunkt från av styrelsen upprättad och fastställd VD-instruktion. VD ska enligt instruktionen se till att styrelsens ledamöter löpande får information och rapporter om Catenas utveckling så att de kan göra goda bedömningar och fatta välgrundade beslut. VD ska vidare tillse att Catena iakttar de skyldigheter beträffande information med mera som följer av noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. VD ska även övervaka efterlevnaden av mål, policys och strategiska planer som styrelsen fastställt, samt tillse att de vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.

Aktiemarknadsinformation

Catena ska lämna snabb, samtidig, korrekt och tillförlitlig information till befintliga och potentiella aktieägare och andra intressenter. Catena lämnar delårsrapporter kvartalsvis, en bokslutskommuniké samt årsredovisning för hela verksamhetsåret. Aktuell information om Catena som exempelvis pressmeddelanden och finansiella rapporter finns på Catenas webbplats www.catena.se. Informationen kan även beställas direkt av Catena per telefon eller via mail.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med 6 kap. 6 § årsredovisningslagen och punkt 10 i Svensk kod för bolagsstyrning och är därmed avgränsad till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Basen för den interna kontrollen utgörs av den kontrollmiljö som styrelse och ledning verkar utifrån.

Catena har inte någon särskild funktion för internrevision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion och har bedömt att det löpande interna arbetet med intern kontroll, som företrädesvis utförs av företagsledningen, utgör en tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek.

Styrelsen har fastställt ett antal policys och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen och VD rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och dokument. Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Den operativa verksamheten innefattar bland annat verksamhetsstyrnings- och affärsplansprocesser. Som exempel kan nämnas verktyg för uppföljning av verksamheten, förberedelser inför köp och försäljningar av fastigheter/bolag samt underlag för fastighetsvärderingar. Kontrollaktiviteter genomförs i bolagets kritiska processer, såväl på fastighetsnivå som på regionnivå genom löpande resultatuppföljning. Analys av nyckeltal sker även i den legala koncernstrukturen.

För att förebygga och upptäcka fel och avvikelser finns exempelvis system för attesträtter, avstämningar, och



redovisning av affärstransaktioner, rapporteringsmallar, redovisnings- och värderingsprinciper. Dessa system uppdateras kontinuerligt.

Det övergripande ansvaret för Catenas riskhantering är styrelsens, det operativa ansvaret är delegerat till VD. För identifierade risker, som kan uppkomma i verksamheten och av beteenden som skulle kunna påverka företagets varumärke och förtroende, finns utarbetade policys, instruktioner och mandat som löpande följs upp. Risker som bygger på händelser utanför bolagets kontroll och som kan leda till verksamhetsavbrott utvärderas löpande. För att reducera den skadeverkan som det kan medföra tecknas väl avvägda försäkringslösningar. På samma sätt hanteras risken för skada på människor eller egendom som kan ha uppkommit som en följd av Catenas agerande.

Slutligen finns en visselblåsar tjänst som underlättar för anställda och samarbetspartners som anonymt vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys. Anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Extern kommunikation regleras på övergripande nivå av en Informations- och insiderpolicy. Den interna informationen sker främst genom regelbundna möten samt via bolagets intranät.

→ Se också sidorna 120–124, Risker och riskhantering.

Helsingborg, mars 2023

Styrelsen



Kontakt

Lennart Mauritzson, styrelsens ordförande.
mauritzson@backahill.se

Vinstdisposition

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens finansiella status är tillräckligt solid för att såväl utveckla verksamheten som att föreslå en kontant utdelning i linje med bolagets utdelningspolicy.

Vinstdisposition

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande belopp:

	kr
Balanserat resultat	7 171 534 633
Årets resultat	661 907 661
Summa	7 833 442 294

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

	kr
Till aktieägarna utdelas 8,26 kr per aktie	412 045 012
I ny räkning balanseras	7 421 397 282
Summa	7 833 442 294

Styrelsens förslag

I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen inför årsstämman 2023, att Catena ska lämna en utdelning om 8,26 kronor per aktie avseende räkenskapsåret 2022, vilket innebär en total utdelning på 412 045 012 kronor (329 814 112). Av årsredovisningen framgår att Catenas soliditet uppgår till 53,5 procent i koncernen. Efter avdrag för den föreslagna utdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 52,9 procent. Catena har som ett av sina finansiella mål att soliditeten i koncernen ska uppgå till lägst 40 procent.

Styrelsens motivering

Med hänvisning till vad som angetts ovan, anser styrelsen att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen finner att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Efter den föreslagna vinstutdelningen bedömer styrelsen att bolagets och koncernens egna kapital samt likviditet kommer att vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen bedömer att den föreslagna aktieutdelningen inte kommer att påverka Catenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Styrelsen bedömer också att de för verksamheten nödvändiga investeringarna inte påverkas negativt. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer, se sidorna 126–165.

Styrelse



LENNART MAURITZSON
Styrelseordförande.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1967. **Invald år:** 2021.
Utbildning: Civilekonom från Halmstad Högskola/Lunds Universitet. Juristutbildning, Lunds Universitet.
Huvudsysselsättning: VD och koncernchef, Backahill AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fabège AB och Rögle Marknads AB
Aktieinnehav: Inga aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 17/17
Närvaro ersättningsutskott: 1/1



HÉLÈNE BRIGGERT
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1985. **Invald år:** 2017.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Huvudsysselsättning: Delägare i The Active Brands Group Scandinavia AB och HEG Invest AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom HEG-koncernen.
Aktieinnehav: 800 aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 17/17
Närvaro revisionsutskott: 3*/5

* Valdes in i revisionsutskottet 28 april 2022.



GUSTAF HERMELIN
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1956. **Invald år:** 2013.
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Egen verksamhet inom jord- och skogsbruk samt fastighetsutveckling.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB.
Aktieinnehav: 1 064 000 aktier (genom bolag).
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 14/17



VESNA JOVIC
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1961. **Invald år:** 2020.
Utbildning: Socionomutbildning.
Huvudsysselsättning: Kommundirektör, Järfälla kommun.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i chefsföreningen inom Akademikerförbundet och SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling.
Aktieinnehav: Inga aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 17/17
Närvaro revisionsutskott: 5/5



MAGNUS SWÅRDH
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1968. **Invald år:** 2019.
Utbildning: Civilekonom.
Huvudsysselsättning: CFO Backahill AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Lima Timmerhus AB. Styrelseledamot Rögle BK, Gram Group AB och Foodhills Fastigheter AB.
Aktieinnehav: 800 aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 17/17
Närvaro revisionsutskott: 2*/5
Närvaro ersättningsutskott: 1/1

* Valdes in i revisionsutskottet 28 april 2022.



JOOST UWENTS
Styrelseledamot.
Nationalitet: Belgien
Födelseår: 1969. **Invald år:** 2022.
Utbildning: Ingenjör från KULeuven samt MBA, Vlerik Business School.
Huvudsysselsättning: VD, WDP.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Unifiedpost Group, Xior Student Housing.
Aktieinnehav: Inga aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 9*/17

* Valdes in i styrelsen 28 april 2022.



KATARINA WALLIN
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1970. **Invald år:** 2013.
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsysselsättning: Strategikonstult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimatrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, AB Borudan Ett, Kavaljer AB och Nordisk Byggdag.
Aktieinnehav: 245 aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 17/17
Närvaro ersättningsutskott: 1/1



CAESAR ÅFORS
Styrelseledamot.
Nationalitet: Sverige
Födelseår: 1959. **Invald år:** 2020.
Utbildning: Jägmästarexamen.
Huvudsysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intea Fastigheter AB samt styrelseledamot i CRK Forest Management AB.
Aktieinnehav: Inga aktier.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten: 16/17
Närvaro revisionsutskott: 5/5

Företagsledning



JÖRGEN ERIKSSON

Befattning: VD.

Födelseår: 1972.

Anställd sedan: 2016.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare befattningar: Affärs- och fastighetschef samt Regionchef på Catena. Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

Aktieinnehav: 5 000 aktier.



SOFIE BENNSTEN

Befattning: Vice VD och CFO.

Födelseår: 1969.

Anställd sedan: 2013.

Utbildning: Ekonom.

Tidigare befattningar: Koncerncontroller och HR på Catena. Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav: 300 aktier.



JOHAN FRANZÉN

Befattning: Affärs- och fastighetschef.

Födelseår: 1978.

Anställd sedan: 2022.

Utbildning: Ekonomstudier.

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Industri/Logistik på Platzer. Innan dess bakgrund inom logistik och fastigheter, bland annat som regionchef på Catena.

Aktieinnehav: 30 aktier.



MALIN NISSEN

Befattning: HR-chef.

Födelseår: 1967.

Anställd sedan: 2020.

Utbildning: Ekonom.

Tidigare befattningar: Chef Affärsstöd på Catena. Rekryteringskonsult på Dreamwork och olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

Aktieinnehav: 200 aktier.



ANNIE NYBLOM

Befattning: Marknads- och kommunikationschef.

Födelseår: 1978.

Anställd sedan: 2018.

Utbildning: Informations- och kommunikationsstudier.

Tidigare befattningar: Bakgrund inom kommunikation och marknadsföring på bland annat Helsingborgshem och Studentlitteratur.

Aktieinnehav: Inga aktier.



DAVID SILVESJÖ

Befattning: Finanschef.

Födelseår: 1979.

Anställd sedan: 2018.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare befattningar: Finanscontroller/IR på Catena. Finance/Funding manager och koncerncontrolling på Heimstaden samt olika roller inom Swedbank-koncernen.

Aktieinnehav: 200 aktier.



AMANDA THYNELL

Befattning: Hållbarhetschef.

Födelseår: 1990.

Anställd sedan: 2021.

Utbildning: Ekonomie masterexamen, Management.

Tidigare befattningar: Tidigare Hållbarhetscontroller på Catena. Har innan dess arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln.

Aktieinnehav: Inga aktier.

→ Ytterligare och aktuell information om uppdrag och innehav finns på www.catena.se