

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag noterade på Stockholmsbörsen med ett börsvärde som överskrider 3 miljarder kronor. Bolagsstyrningsfrågor är betydelsefulla för Catena. Men med hänsyn till att Catenas marknadsvärde understiger gränsvärdet, har Catena valt att avvakta med att formellt tillämpa Koden. Bolaget har istället valt att redovisa delar av vad Koden kräver i syfte att ge aktieägarna en god bild av bolagets styrning och kontroll.

Kraven på bolagsstyrning kommer att utvidgas från och med halvårsskiftet 2008. Förändringen innebär att Koden kommer att omfatta samtliga börsnoterade bolag. Catena kommer att implementera de förändringar som Koden kräver samt tillämpa den reviderade Koden från ovannämnda halvårsskifte.

Bolagsordning

Bolagets firma är Catena AB och bolaget är publikt (publ). Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Den fullständiga bolagsordningen finns att tillgå på bolagets hemsida (www.catenafastigheter.se/OmCatena/Bolagsstyrning).

Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vid extra bolagsstämma i oktober 2007 har genom beslut styrelsen utökats med två ledamöter till sammanlagt åtta ledamöter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation. Arbetet leds av styrelseordföranden som utses vid bolagsstämman.

I Catenas styrelse finns kompetens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. Bland ledamöterna finns bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling.

Styrelsen uppfyller Stockholmsbörsens noteringskrav att högst en styrelseledamot får arbeta operativt i den löpande verksamheten, att minst hälften av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och att minst två ledamöter ska vara oberoende av bolagets större aktieägare.

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 ska enligt arbetsordningen tillse att VD fullgör sina åligganden. VD:s prestationer utvärderas årligen och jämförs därvid med fastställda lång- och kortsiktiga mål.

Enligt arbetsordningen åligger det styrelsens ordförande att genom kontakter med VD följa Catenas utveckling och se till att styrelseledamöterna genom VD:s försorg får den information som behövs. Styrelsens ordförande ska även samråda med VD i strategiska frågor samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens arbete

Under 2007 hölls nio styrelsesammanträden varav ett konstituerande sammanträde. Av dessa sammanträden hölls två med den nya styrelsen. Två styrelsemedlemmar har varit frånvarande vid ett styrelsemöte vardera. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter deltagit.

På styrelsemötena har planer och strategier för bolagets utveckling behandlats samt löpande uppföljning av resultat, likviditet och finansiering. Vid två av sammanträdena fastställdes delårsrapport och bokslutskommuniké. Bland övriga ordinarie ärenden som behandlats under 2007 kan nämnas affärsplan, prognos, finanspolicy, kontraktsfrågor och hyresgästrelationer.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete för tiden fram till årsstämman 2007.

Någon ersättning förutom styrelsearvode har ej utgått.

Styrelsekommittéer

Revisionskommitté

Catenas styrelse anser inte att någon revisionskommitté behöver tillsättas, eftersom styrelsens storlek och redovisnings- och revisionsfrågornas karaktär inte är mer komplicerade än att arbetet kan hanteras direkt av styrelsen. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor.

Ersättningskommitté

Catenas styrelse anser inte att någon ersättningskommitté behöver tillsättas, eftersom styrelsens storlek och det ringa antalet anställda i koncernen medger att hela styrelsen kan fullgöra ersättningskommitténs uppgifter. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor.

Revisor

Vid den ordinarie bolagsstämman 2004 utsågs KPMG till revisor i Catena AB. Detta förordnande gäller till och med årsstämman 2008. Ansvarig revisor är Jan Malm.

VD och koncernledning

VD ska enligt arbetsordningen 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 Stockholmsbörsen. VD ska även övervaka efterlevnaden av de mål, policies och strategiska planer, som styrelsen fastställt, samt tillse att de vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.

Koncernledningen består, utöver VD, av tre personer: finanschef, ekonomichef samt affärsutvecklingschef. Samtliga medlemmar av koncernledningen är anmälda till Finansinspektionens insynsregister.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att bland annat lämna förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och revisorer. Under året har valberedningen haft fem sammanträden. Valberedningen har följande sammansättning: Thomas Lundkvist för CLS Holdings plc, Christian Hahne för Erik Selin Fastigheter AB, Gunnar Lindberg för Länsförsäkringar samt Ulf Strömsten för Catella. Valberedningens ordförande är Ulf Strömsten.

För ytterligare information om valberedningen, se Catenas hemsida (www.catenafastigheter.se).

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Principer

Enligt beslut den 23 april 2007 på årsstämman erhåller styrelsens ordförande 210 000 kronor och övriga ledamöter 105 000 kronor vardera med undantag av VD, som ej erhåller något arvode. Lön, övriga ersättningar samt pensionspremie avseende VD och övriga ledande befattningshavare under 2007 framgår av noterna till årsredovisningen.

Beredningsunderlag

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD enligt principer fastställda av styrelsen. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor.

Aktiemarknadsinformation

Catena lämnar en delårsrapport över verksamheten efter varje kvartal samt en bokslutskommuniké och årsredovisning för hela verksamhetsåret. I anslutning till att vissa delårsrapporter publiceras kommer möten att anordnas med analytiker och media för företagspresentation.

På Catenas hemsida (www.catenafastigheter.se) finns aktuell information om bolaget som exempelvis pressmeddelanden, finansiella rapporter, och fastighetsförteckning.

På hemsidan kan aktieägare beställa tryckt finansiell information från bolaget. Denna information kan även beställas direkt av bolaget per telefon.