

Valberedningens motiverade yttrande inför Catena ABs årsstämma 2016

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 den 26 november 2015 på grund av ägarförändring i bolaget.

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 representerade cirka 60,4 procent av rösterna i Catena per den 15 februari 2016.

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.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Catena AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas.

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 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, exklusive verkställande direktören, av två kvinnor och tre män, vilket motsvarar en andel om 40 procent kvinnor och 60 procent män. För att uppnå en jämnare könsfördelning har valberedningen inriktat sitt arbete mot att identifiera kvinnor med relevant bakgrund och erfarenhet.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av Henry Klotz såsom styrelsens ordförande, samt omval av samtliga övriga styrelseledamöter - Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Catena uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende.

Solna i mars 2016
Catena AB (publ)
Valberedningen