

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE I CATENA AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

Bakgrund

Catenas årsstämma den 27 april 2016 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 20 oktober 2016.

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

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 57,6 procent av rösterna i Catena per den 31 december 2016.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2017 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, 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, men att styrelsen behöver öka kompetensen inom den digitaliserade handeln, samt att ta tillvara yngre generationers intressen. 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 sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

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

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 940 000 kr (750 000 kr) fördelat enligt följande:

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

40 000 kr (0 kr) för ersättning till ersättningsutskottet, att fördelas med 20 000 kr (0 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (0 kr) vardera till två ledamöter.

100 000 kr (0 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr (0 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (0 kr) vardera till två ledamöter. 1 800 000kr (0 kr) till Gustaf Hermelin såsom särskilt arvode för att bistå ledningen i Catena för tiden fram till årsstämman 2018.

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 2018 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 2017 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Henry Klotz
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd
- att nyval sker av Héléne Nathhorst-Spångberg som ordinarie ledamot
- att nyval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande
- att välja PwC med Mats Åkerlund 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 ersättning till ersättningsutskottet utgår med totalt 40 000 kr, att fördelas med 20 000 kr (0 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (0 kr) vardera till två ledamöter.
- att ersättning till revisionsutskottet utgår med totalt 100 000 kr, att fördelas med 50 000 kr (0 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (0 kr) vardera till två ledamöter
- att ersättning om 1 800 000kr (0 kr) som särskilt arvode till Gustaf Hermelin, för att bistå ledningen i Catena för tiden fram till årsstämman 2018
- 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 2017
Catena AB (publ)
Valberedningen