

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Bakgrund

Den 20 oktober 2010 offentliggjordes, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 21 april 2010, en valberedning med representanter för de två största aktieägarna samt valberedningens ordförande Thomas Lifvendahl. Valberedningen har under året bestått av Thomas Lifvendahl (ordf), Lars Höckenström (företrädandes Rutger Arnhult med bolag) och Eva Gottfridsdotter-Nilsson (företrädandes Länsförsäkringar fonder).

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

På årsstämma den 21 april 2010 valdes intill tiden för slutet av nästa årsstämma en styrelse bestående av fem ledamöter; Patrik Essehorn (ordf), Rutger Arnhult, Erik Selin, Jan Sundling och Christina Tillman. Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Till styrelsen föreslås ett arvode om 850 tkr, varav 250 tkr till ordföranden och 150 tkr vardera till övriga ledamöter. Arvodet som har varit samma sedan hösten 2007, höjs med 10 tkr för ordföranden och 30 tkr till vardera övriga ledamöter. Till verkställande direktören utgår inget arvode. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår intill tiden för slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Erik Selin, Jan Sundling och Christina Tillman och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Lena Boberg. Valberedningen föreslår Patrik Essehorn som ordförande.

Lena Boberg är född 1970 och utbildad civilekonom. Lena är VD för ICA Fastigheter AB sedan den 1 januari 2011. Lena Boberg är vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsens sammansättning ska spegla de olika erfarenheter och kompetenser som krävs för att bäst styra bolagets verksamhet. Valberedningen tror att mångfald vad avser bland annat branscherfarenhet och kön gynnar styrelsens arbete och sammansättning. Valberedningen betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Förslaget till styrelse i Corem Property Group AB uppfyller både Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Stockholm i april 2011

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen