

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

Bakgrund

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, består av styrelsens ordförande och representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens ledamöter har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och är för närvarande Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB) och Jesper Bonnivier (representant för Länsförsäkringar Fonder).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft fem protokollförda möten och har därutöver haft kontakter per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt utvärdering av hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt träffat och intervjuat styrelseledamöterna. Därtill har valberedningen träffat och intervjuat fem kandidater för nyval till styrelsen.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2017 har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har vidare diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrning och kontroll har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Det noteras att Johanna Skogestig som varit ledamot av styrelsen sedan april 2015 har avböjt omval. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Jan Sundling och Christina Tillman. Därtill har valberedningen föreslagit nyval av Carina Axelsson. Patrik Essehorn har föreslagits som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. Valberedningen anser också att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad avser kön, utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens som gynnar styrelsens arbete. Valberedningen betonar dock även vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Patrik Essehorn	Ordförande sedan 2010 Ledamot sedan 2008	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Rutger Arnhult	Ledamot sedan 2007	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Jan Sundling	Ledamot sedan 2007	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Christina Tillman	Ledamot sedan 2010	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Carina Axelsson	Föreslagen för nyval	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i bolaget uppfyller således kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.corem.se.

Stockholm i mars 2017

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen