

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV
STYRELSELEDAMÖTER I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) VID ÅRSSTÄMMA 27
APRIL 2016**

Bakgrund

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, utses årligen och består av styrelsens ordförande och representanter för de tre största aktieägarna. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen består för närvarande av 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).

Inför årsstämman 2016 har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts i bolagets styrelse. Valberedningen har därtill träffat och intervjuat sittande styrelseledamöter och samtalat med styrelsens ordförande om styrelsearbetet och de kompetenser som bedöms erforderliga för att möjliggöra ett kvalitativt styrelsearbete i bolaget. Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft löpande kontakter per telefon och e-post.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens arbete har i alla skeden beaktat att en jämn könsfördelning ska råda i styrelsen. Därutöver har valberedningen inför årsstämman 2016 också övervägt styrelsens storlek, arvodering, sammansättning såväl avseende erfarenhet och bakgrund som kön, styrelsens möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen givet bolagets verksamhet och utvecklingsskede, samt vilka principer för utseende av valberedning som bör gälla inför årsstämman 2017.

Valberedningens förslag

På årsstämman den 28 april 2015 valdes intill tiden för slutet av nästa årsstämman en styrelse bestående av fem ledamöter; Patrik Essehorn (ordf.), Rutger Arnhult, Jan Sundling, Christina Tillman och Johanna Skogestig.

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästa årsstämman oförändrat ska bestå av fem ledamöter.

Till styrelsen föreslås ett arvode om totalt 850 000 kronor, varav 250 000 ska utgöra arvode till ordföranden och 150 000 kronor vardera ska utgöra arvode till styrelseledamöterna. Till ledamot som utför utskottsarbete ska ingen ytterligare ersättning utgå. Arvodet till styrelseledamöterna motsvarar det som beslöts på årsstämmorna 2014 och 2015. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Jan Sundling, Christina Tillman och Johanna Skogestig.

Valberedningen föreslår Patrik Essehorn som styrelsens ordförande.

Utförligare information om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, corem.se.

Beroendeförhållanden

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots beroende eller 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.
Johanna Skogestig	Ledamot sedan 2015.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslaget till styrelse i Corem Property Group AB (publ) uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende.

Valberedningens motiverade yttrande

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

Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat och konstaterar också att styrelsen i sin nuvarande sammansättning uppfyller de krav om att eftersträva en jämn könsfördelning som gäller för bolaget.

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. Baserat på vad som framkommit under valberedningens arbete inför årsstämman 2016 bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de har möjlighet att utföra arbetet i styrelsen med den omsorg och det engagemang som krävs.

Stockholm i mars 2016

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen