

Valberedningens förslag till Cibus Nordic Real Estate AB:s årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till Cibus Nordic Real Estate AB (publ):s årsstämma 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden,
- David Mindus, utsedd av AB Sagax (publ),
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), och
- Patrick Gylling, styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ).

Olof Nyström är valberedningens ordförande för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), i fortsättningen 'bolaget' eller 'Cibus'. Valberedningen representerade cirka 17 procent av aktierna och röstetalet i bolaget per 31 januari 2023.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits, tagit del av en styrelseutvärdering och genomfört samtal med var och en av ledamöterna i styrelsen. Vid dessa samtal har styrelsens ordförande inte medverkat.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och strategiska utveckling. Valberedningen anser att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har därför beaktat styrelseledamöternas uppdrag utanför bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1. i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningens bedömning är att bolaget har en väl fungerande styrelse och att fem ledamöter gör arbetet effektivt med stort engagemang från alla ledamöter.

Valberedningen har beaktat styrelsens behov av generell och specifik kompetens samt erfarenhet inom för bolaget relevanta områden. Valberedningens bedömning är att den sittande styrelsen väl svarar upp mot de krav som valberedningen anser är relevanta.

Valberedningen föreslår därför mot denna bakgrund omval av den sittande styrelsen. Nuvarande ordförande Patrick Gylling anses leda styrelsearbetet på ett utmärkt sätt. Valberedningen föreslår därför omval av Patrick Gylling som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel om cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfyllt.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större ägare. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorns arvode överensstämmer med styrelsens, som fullgör revisionsutskottets uppgifter, rekommendation.

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvodena är marknadsmässiga för att göra det möjligt att rekrytera och behålla duktiga ledamöter. Valberedningen har jämfört styrelsearvodet med andra bolag i sektorn. Arbetsbördan och komplexiteten i styrelsearbete har också beaktats liksom att hela styrelsen utgör revisions- och ersättningsutskott.

Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av styrelsearvodena med 2 %. Det totala arvode för styrelsearbete skulle därmed efter den föreslagna höjningen uppgå till 183 600 EUR. Inget arvode för utskottsarbete föreslås.

Valberedningen har sett över den gällande instruktionen för valberedningen och föreslår att en smärre justering i texten görs för att förtydliga att det är tre av valberedningens fyra ledamöter som utses av de största aktieägarna. Därutöver föreslås mindre ändringar av teknisk karaktär.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att:

- till stämmans ordförande utses advokat Fredrik Lundén, Advokatfirman Cederquist,
- styrelsen skall bestå av fem personer,
- till styrelsen sker omval av Stefan Gattberg (ledamot sedan 2020), Patrick Gylling (ledamot och ordförande sedan 2018), Elisabeth Norman (ledamot sedan 2018), Victoria Skoglund (ledamot sedan 2021) samt Nils Styf (ledamot sedan 2022),
- omval sker av Patrick Gylling som styrelsens ordförande,
- styrelsearvodet utgår med 183 600 EUR (föregående år 180 000 EUR), fördelat med 61 200 EUR (60 000 EUR) till styrelsens ordförande och 30 600 EUR (30 000 EUR) per ledamot,
- bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant,
- nyval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden till nästa årsstämma. PwC har meddelat att om de väljs kommer Johan Rippe vara huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, samt
- en justering av instruktionen för valberedningen ska göras.

Stockholm, mars 2023

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen

Förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår följande:

Bolagets valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter som representerar de tre röstmässigt största aktieägarna.

- De tre största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelsens ordförande baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i augusti. Efter att aktieägarna kontaktats har de 14 dagar på sig att informera ordföranden om de vill delta i valberedningens arbete. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen kommer nästa röstmässigt största aktieägare få en vecka på sig att utse en ledamot. Namnen på styrelseordföranden jämte de tre ledamöterna, och de ägare de företräder, offentliggörs så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader innan årsstämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att delta i valberedningen ska valberedningen bestå av färre än fyra medlemmar.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.
- Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Det första mötet ska dock öppnas av bolagets styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.
- För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, och en aktieägare därefter räknas till en av de tre största aktieägarna, har aktieägaren möjlighet att framställa önskemål om att delta i valberedningens arbete. Denne aktieägare ska sedan, enligt valberedningens bestämmande, erbjudas en plats i valberedningen, antingen genom att ersätta den aktieägare som har minst röster, eller genom att valberedningen utökas med ytterligare en ledamot. Ägarförändringar som sker närmare än två månader innan årsstämman ska inte beaktas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock aldrig överstiga fem. Om en ledamot av andra skäl lämnar valberedningen innan dennes arbete avslutats, eller upphör att företräda aktieägaren som utsåg ledamoten, har aktieägaren som utsåg ledamoten rätt till att utse en ny ledamot. Alla förändringar inom valberedningen ska offentliggöras så snart dessa inträffar.

Inför årsstämman ska valberedningen förbereda och föreslå:

- Val av ordförande för årsstämman
- Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
- Arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
- Val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor
- Ändringar av denna valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt
- Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen skall utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Ovan principer för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.