



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMA I CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL)

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2024 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("**bolaget**" eller "**Cibus**").

Inför årsstämman 2024 har valberedningen bestått av följande ledamöter:

- Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden,
- Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB,
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), och
- Patrick Gylling, styrelseordförande i Cibus.

Olof Nyström är valberedningens ordförande. Aktieägarna i valberedningen representerar cirka 16 procent av aktierna och röstetalet i bolaget per 31 januari 2024.

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 och valberedningen har därför bedömt 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 sammantagna bedömning är att bolaget har en väl fungerande styrelse och att storleken med fem ledamöter gör arbetet effektivt med stort engagemang från alla ledamöter.

Valberedningen diskuterar återkommande 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 relevanta.

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

Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av ledamöterna fortsatt utgörs av kvinnor. Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större ägare. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla duktiga ledamöter och att de är marknadsmässiga. 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 ca 3 procent. Det totala arvode för styrelsearbete skulle därmed efter den föreslagna höjningen uppgå till 189 000 EUR. Inget arvode för utskottsarbete föreslås.

Valberedningen har sett över den gällande instruktionen för valberedningen och föreslår ett tillägg i texten gällande valberedningens beslutsförhet. Därutöver görs enbart smärre justeringar av språklig karaktär.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar att:

- till stämmans ordförande utses advokat Victoria Skoglund, Advokatfirman Lindahl, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman,
- styrelsen ska bestå av fem personer,
- till styrelsen sker omval av Patrick Gylling (ledamot och ordförande sedan 2018), Elisabeth Norman (ledamot sedan 2018), Stefan Gattberg (ledamot sedan 2020), Victoria Skoglund (ledamot sedan 2021) samt Nils Styf (ledamot sedan 2022),
- omval sker av Patrick Gylling som styrelseordförande,
- styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 189 000 EUR (föregående år 183 600 EUR), fördelat med 63 000 EUR (61 200 EUR) till styrelsens ordförande och 31 500 EUR (30 600 EUR) till ledamot. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete,
- bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant,
- PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- en justering av den på årsstämman 2023 fastställda instruktionen för valberedningen ska göras.

Stockholm i februari 2024

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen

Instruktion för valberedningen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas:

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

De tre största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare 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 utsedda ledamöterna, och de parter de utsetts av, 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. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enats 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 väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, och en aktieägare därefter räknas till en av de tre största aktieägarna, ska denne informera valberedningen om sin önskan att delta i valberedningens arbete. Denne aktieägare ska sedan 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 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 ska utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.