

Valberedningens förslag till Cibus Nordic Real Estate AB:s årsstämma 2020 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Valberedningen består av följande ledamöter: Matti-Pekka Sävelkoski (representant för SFC Holding S.à r.l), Olof Nyström (representant för Fjärde AP-fonden), Jussi Nyrölä (representant för Talomon Capital) och Patrick Gylling (styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)), med Matti-Pekka Sävelkoski som ordförande. Ersättning till valberedningen utgår ej.

Valberedningen har, i enlighet med, av årsstämman 2019, fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på bolagets årsstämma 2020:

- val av stämμοordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämμοvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens sammantagna utvärdering av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och strategiska utmaningar. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd och valberedningen har därutöver beaktat att det vore önskvärt att få in en person med erfarenhet av kapitalmarknader.

Valberedningen anser även 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. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i bolaget samtidigt som kontinuitet och könsfördelning beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av de årsstämmovalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning förutom Patrick Gylling och Jonas Ahlblad.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Patrick Gylling och Jonas Ahlblad är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Patrick Gylling är inte oberoende eftersom han är partner och VD för Sirius Capital Partners. Jonas Ahlblad är inte oberoende eftersom han är partner och CIO för Sirius Capital Partners.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i bolaget. Valberedningen har jämfört bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvodena för styrelse- och utskottsarbete i linje med marknadspraxis och rimliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
- Valberedningen föreslår omval av Patrick Gylling (ledamot och ordförande sedan 2018), Elisabeth Norman (ledamot sedan 2018), Johanna Skogestig (ledamot sedan 2018) och Jonas Ahlblad (ledamot sedan 2018).
- Valberedningen föreslår omval av Patrick Gylling som styrelseordförande.
- Valberedningen föreslår nyval av Stefan Gattberg.

Stefan Gattberg (född 1981) är grundare av Altaal AB, ett oberoende privatägt investmentbolag som investerar i alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och fartyg samt private equity. Han innehar en juristexamen från Lunds universitet och har studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. Innan grundandet av Altaal var han chef för Investment Banking-avdelningen hos Pareto Securities AB mellan 2015 – 2019. Mellan 2008 – 2013 arbetade Stefan Gattberg på Skuld Group (ett världsledande marint försäkringsbolag), där han blev dess VD i Storbritannien 2010. Förutom att vara bekant med fastighetsbranschen i både Finland och Sverige, bidrar Stefan Gattberg med insiktsfull kunskap om kapitalmarknader. Han äger inga aktier i bolaget.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 13 500 EUR per månad, fördelat med 4 500 EUR per månad till styrelsens ordförande och 2 250 EUR per månad till respektive övrig stämموald styrelseledamot.

Val av, och arvode till, revisor

- Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
- Valberedningen föreslår omval av KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat valberedningen att Mattias Johansson avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att Advokat Henrik Fritz utses till ordförande vid årsstämman 2020.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den på årsstämman 2019 fastställda instruktionen för valberedningen ska gälla tills vidare.

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

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter, en utsedd av var och en av de tre (3) största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

- De största aktieägarna skall kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över de största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas. Namnen på de fyra representanterna och namnen på de parter de representerar skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills dess ny valberedning utsetts.
- Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget.
- Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka

valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I övrigt skall valberedningen fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Stockholm, mars 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen