

Valberedningens förslag till Cibus Nordic Real Estate AB:s årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till Cibus Nordic Real Estate AB (publ):s årsstämma 2022.

Valberedningen består 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 Nordic Real Estate AB (publ).

Olof Nyström är valberedningens ordförande för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), i fortsättningen 'bolaget' eller 'Cibus'. Aktieägarna i valberedningen representerar cirka 18,6 procent av aktierna och röstetalet i bolaget per 28 februari 2022.

Valberedningen har haft tre 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. Inför årsstämman 2022 har Jonas Ahlblad, som har suttit i styrelsen sedan börsintroduktionen 2018, avböjt omval. Sedan Johanna Skogestig lämnade styrelsen 2021 har valberedningen diskuterat behovet av att åter förstärka styrelsen med erfarenhet av att leda och utveckla större fastighetsbolag. Vidare har Cibus geografiska expansion föranlett valberedningen att fundera över styrelsens samlade erfarenhet och kompetens från andra geografiska marknader än Sverige och Finland.

Valberedningen föreslår mot denna bakgrund nyval av Nils Styf. Nils är sedan 2016 VD för Hemsö Fastighets AB, ett bolag verksamt inom förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Nils är idag också styrelseordförande i det börsnoterade bolaget NP3 Fastigheter. Dessförinnan var Nils Chief Investment officer på det börsnoterade bolaget Citycon, ett

bolag främst inriktat på handelsfastigheter i de nordiska länderna. På tidigare tjänster har Nils arbetat med fastighetsinvesteringar och finansiering även i andra delar av Europa. Genom sin erfarenhet tillför Nils kompetens och erfarenhet från områden som på ett utomordentligt sätt kommer komplettera den övriga styrelsen.

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 arvudet med cirka 5 procent.

Valberedningen har sett över den gällande instruktionen för valberedningen och föreslår att inga förändringar görs.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 beslutar att:

- till stämmans ordförande utses advokat Pontus Enquist, Roschier Stockholm.
- styrelsen skall 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 nyval av Nils Styf.
- omval sker av Patrick Gylling som styrelseordförande
- styrelsearvode utgår med ett belopp om totalt EUR 15 000 (EUR 14 250) per månad, fördelat med EUR 5000 (EUR 4 750) per månad till styrelsens ordförande och EUR 2 500 (EUR 2 375) per månad till ledamot.
- att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
- omval av KPMG AB görs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- att den på årsstämman 2021 fastställda instruktionen för valberedningen ska gälla tills vidare.

Stockholm, mars 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen