

Bolagsstyrning



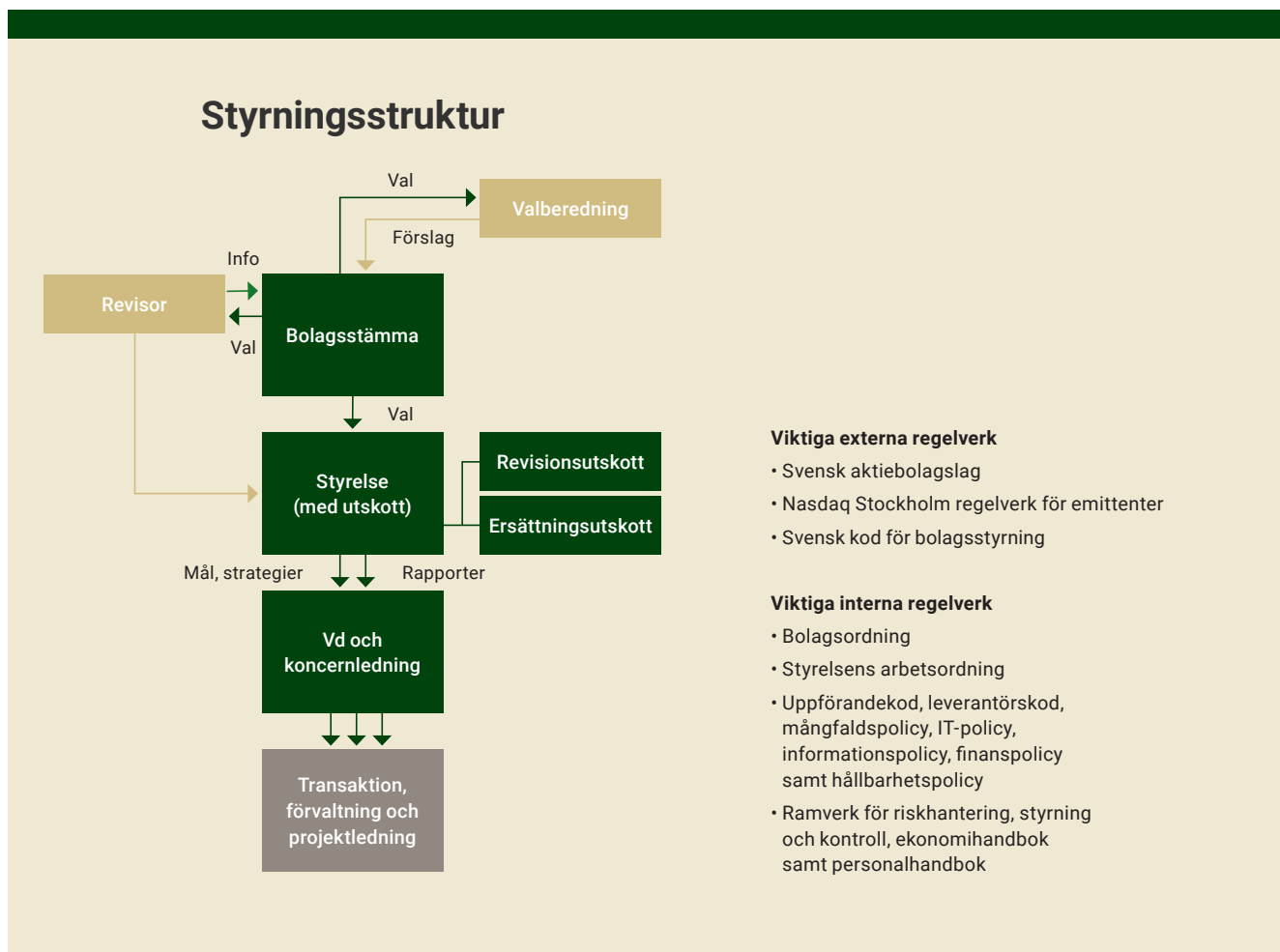
Bolagsstyrning

Logisteas bolagsstyrning syftar till ett långsiktigt värdeskapande för aktieägare och övriga intressenter genom en sund företagskultur och kvalitativa underlag för affärsbeslut. Under året har ett systematiskt arbete med att löpande utveckla den interna styrningen och kontrollen pågått i syfte att anpassa bolagets processer och uppföljning till en renodlad fastighetsverksamhet.

Logistea AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med en vision om att vara den naturliga långsiktiga partnern till företag som efterfrågar hållbara och moderna lokaler för lager, logistik och lätt industri. Visionen realiseras genom bolagets affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och mark. Bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholm juni 2010.

Den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers ("Regelverk för emittenter") och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") tillika andra tillämpliga svenska lagar och regler ligger till grund för bolagets styrning. Därutöver finns interna regelverk i form

av bolagets bolagsordning och policyer. Vid eventuella avvikelser från Koden följs principen följ eller förklara. Styrelsen är ansvarig för att löpande övervaka att Koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt. Bolagsordningen finns i sin helhet att läsa på www.logistea.se/bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Logisteas tillämpning av Koden. Bolaget har inte avvikit från Koden under 2022. Inga överträdelse av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Logistea av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under året.



Aktier och aktieägare

Vid årsslutet 2022 hade Logistea 12 964 aktieägare enligt Euroclear Sweden AB. Av det totala aktiekapitalet ägdes cirka 96 procent av svenska investerare, varav 27 procent av svenska privatpersoner och 69 procent av svenska institutionella ägare samt företag. Ilija Batljan, inklusive närstående och närståendebolag, var den största ägaren med 21,9 procent av aktiekapitalet och 23,2 procent av rösterna. De tio största aktieägarna representerade 66,5 procent av aktiekapitalet och 71,1 procent av rösterna i bolaget per 31 december 2022.

Rösträtt

Aktiekapitalet i Logistea består av A-aktier och B-aktier. Per den 31 december 2022 uppgick det totala antalet aktier till 9 568 392 A-aktier och 111 485 665 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar en röst och en B-aktie motsvarar en tiondels röst. Såväl A-aktier som B-aktier berättigar till lika stor utdelning. Ägare av A-aktier kan begära konvertering av sina A-aktier till B-aktier.

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.

Logisteas årsstämma hålls i Stockholm under det första halvåret. Bolaget kallar till årsstämma tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att det finns behov eller om koncernens revisor eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget begär det.

Relevanta stämmohandlingar finns att tillgå på svenska och engelska. Möjlighet för utländska aktieägarna att följa eller delta i stämman genom simultantolkning av stämmohandlingarna har däremot inte bedömts som nödvändigt, eftersom eventuella internationella aktieägare bedöms vara representerade av svenska ombud.

För att kunna delta i beslut erfordras att aktieägaren är närvarande vid stämman, antingen personligen eller

genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning. Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på bolagsstämman kan normalt begära detta i god tid före stämman hos Logisteas styrelse under särskild adress som publiceras på koncernens webbplats. Sista dag för att göra en sådan begäran publiceras på koncernens webbplats inför respektive bolagsstämma.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att förslag ska godkännas av en större andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hölls den 6 maj 2022 på Logisteas kontor på Ingmar Bergmans gata 4 i Stockholm. Mot bakgrund av myndigheternas rekommendationer vad gäller smittspridningsrisk kopplat till covid-19 och i enlighet med tillfällig lagstiftning fanns möjlighet till förtida röstning, så kallad poströstning, i enlighet med Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman 2022 var fem aktieägare företrädda, representerande 26,6 procent av totala antalet röster i Logistea. Stämman beslutade att fastställa bolagets resultaträkning och balansräkning för 2021, koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021 samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet och arvoden till styrelse och revisor fastställdes. Beslut som togs vid årsstämman 2022:

- Bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande en ökning om högst 100 procent av det totala antalet aktier som var utgivna i bolaget vid tidpunkten för stämman.
- Ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.
- Omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Bengt Kjell, Sanja Batljan, Caroline Thagesson och Johan Mark samt nyval av Anneli Lindblom samt Stefan Hansson.
- Omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.
- Nyval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor till ersättande av PwC.
- Ersättning till styrelsen.
- Anta valberedningens förslag till instruktion för utseende av valberedning.

Protokollen från årsstämman återfinns på www.logistea.se.

Årsstämma 2023

Logisteas årsstämma för 2023 hålls fredagen den 5 maj 2023. För ytterligare information om årsstämman se även www.logistea.se.

Valberedning

Årsstämman beslutar om processen för val av styrelse och revisorer. Årsstämman 2022 antog en instruktion för valberedningen. Instruktionen inbegriper ett tillvägagångssätt för utnämning av en valberedning som består av fyra ledamöter. Ledamöterna ska vara utsedda från var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska konstitueras på grundval av aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti året före årsstämman.

Namnen på representanterna i valberedningen och på de aktieägare som de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts. Om aktieägarstrukturen förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning ändras för att återspegla detta.

Bolagets revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisor. Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation.

Vidare ska valberedningen ta hänsyn till mångfalds-aspekter vid sammansättning av styrelsen och sträva efter att nominera styrelseledamöter som gemensamt utgör en bredd av kompetens och erfarenhet. Förfarandet regleras av kriterier stipulerade i bolagets mångfaldspolicy. Särskild hänsyn bör tas till jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedning@logistea.se.

Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningens sammansättning presenterades i ett pressmeddelande den 18 oktober 2022. Valberedningen inför årsstämman 2023 består av fyra ledamöter:

- Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfär.
- Rutger Arnhult, utsedd av M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfär.
- Joel Sandwall, utsedd av Stefan Hansson med bolag.
- Patrik Tillman, som styrelsens ordförande.

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2023 bedömer valberedningen att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Logisteas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därmed anser valberedningen att kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom förslaget. Valberedningen föreslår därav omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Sanja Batljan, Stefan Hansson, Anneli Lindblom samt nyval av Jonas Grandér. Patrik Tillman föreslås för omval till styrelsens ordförande.

Nuvarande styrelseledamöterna Bengt Kjell, Caroline Thagesson samt Johan Mark har avböjt omval. Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven enligt Koden. Det konstaterades vidare att förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av tre män och två kvinnor och att andelen kvinnor då uppgår till 40 procent, vilket även är i linje med Bolagsstyrningskollegiets målsättning om cirka 40 procent för det minst företrädda könet.

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden samt därtill korresponderat per e-post och telefon. Valberedningens ledamöter har inte erhållit någon ersättning från Logistea.

En rapport om valberedningens arbete lämnades i valberedningens motiverande yttrande som offentliggjordes inför årsstämman. Ytterligare information om valberedningen och dess arbete finns på koncernens webbplats, www.logistea.se.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Logisteas organisation och förvaltning.

Styrelsens sammansättning

Enligt Logisteas bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst tio stycken. Logisteas styrelse består vid balansdagen av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen. Totalt årsarvode följer av årsstämman beslut. Styrelsearvodet kostnadsförs kvartalsvis och utbetalas årligen innan varje ordinarie årsstämma.

För information om styrelseledamöterna, se sidorna 44–45. Information om styrelseledamöter uppdateras även regelbundet på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Bedömningen av varje styrelseledamöts oberoende presenteras i tabellen på sidan 40. Under 2022 anses ledamöten Sanja Batljan oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Logistea.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktig lönsam tillväxt och värdeskapande tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga mål och strategier, budget samt affärsplaner, fastställandet av riktlinjer för bolagets verksamhet, granskning och godkännande av bokslut, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utveckling av koncernens policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns för uppföljning

och kontroll av bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet, att utse bolagets verkställande direktör och fastställa lön och annan ersättning till denne.

Styrelsen är vidare ansvarig för bolagets mångfaldspolicy. Policyn tillämpas såväl inom styrelse och ledning, som hos medarbetare, konsulter, leverantörer och andra kontrakterade parter. Målet med mångfaldspolicyn är en jämställd arbetsplats och en värdekedja fri från diskriminering. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att åtgärder vidtas för att förebygga diskriminering och otillbörlig särbehandling, såväl positiv som negativ.

Styrelsen är även ansvarig för upprättande, offentliggörande och färdigställande av koncernens integrerade årsredovisning.

Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa koncernens ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande direktören övervaka koncernens resultat och förbereda samt vara ordförande på styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Det åligger vidare ordföranden att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och att delta i dess arbete.

Arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen och ansvar mellan styrelsen, styrelseordföranden och verkställande direktören. Mångfaldsaspekter finns med i styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott samt instruktion för verkställande direktören. Enligt arbetsordningen ska ordföranden bland annat:

- Organisera och fördela styrelsearbetet.
- Säkerställa att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och har relevant kunskap om bolaget.
- Tillse att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att styrelsen årligen genomför en utvärdering av sitt arbete.

Arbetsordningen för styrelsen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktör och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller kreditlimiter, investeringar och andra utgifter.

Styrelsen ska säkerställa att styrelsen som ett kollegialt

organ har relevant kunskap inom hållbarhet, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorrupcion och mångfaldsfrågor. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om val av ledamöter till styrelsens utskott och vilka som ska teckna Logisteas firma. Styrelsen håller därutöver normalt tio ordinarie sammanträden från årsstämman fram till nästkommande årsstämma. Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Fyra av dessa hålls i samband med publicering av koncernens bokslutskommuniké respektive delårsrapporter. Ytterligare möten, inklusive telefonmöten, hålls vid behov.

Styrelsens arbete under 2022

Styrelsen höll under året 18 sammanträden. Samtliga hölls i Stockholm eller digitalt. Respektive styrelsemedlems deltagande i dessa möten visas i tabellen på nästa sida. Alla sammanträden under året har följt en dagordning, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen tillhandahålls ledamöterna inför styrelsemötena. Ordinarie styrelsemöte varar normalt en halv dag för att ge tid för presentationer och diskussioner. Logisteas CFO är styrelsens sekreterare.

Vid varje ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktören för koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för kommande kvartal. Dessutom behandlas potentiella investeringar samt framdrift i befintliga projekt. Ledande befattningshavare presenterar även strategiska områden ad hoc vid behov.

Viktiga styrelseärenden 2022

- Beslut om förvärv.
- Beslut om kapitalanskaffning.
- Beslut om organisationsförändringar.
- Beslut om styrande policyer.
- Beslut om kapital- och finansieringsfrågor.
- Beslut om godkännande av finansiella rapporter.
- Granskning och beslut avseende intern kontroll.
- Lämnat utdelningsförslag för räkenskapsåret 2022 till årsstämman.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet genom att ett frågeformulär skickas till ledamöterna. Svaren samlas in och sammanställs av person utanför styrelsen innan de delas med styrelsen och valberedningen för att hålla svaren anonyma. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat liksom huvudinriktningen för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Styrelsen har jobbat aktivt med att förbättra sitt arbete utifrån vad som framkommit i genomförda utvärderingar. Utvärderingen diskuterades vid ett styrelsemöte. Resultatet av utvärderingarna presenterades även för valberedningen av styrelseordföranden.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. De ärenden som behandlats vid utskottsmöten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Utskottens ledamöter och ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod under 2022 av Sanja Batljan (ordförande), Johan Mark samt Anneli Lindblom.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att svara för att bolagets finansiella rapportering upprättas i enlighet med lagar, regler och policyer. Utskottet ska bland annat lämna rekommendationer till styrelsen för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, hålla sig informerad om revisionen och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt biträda vid upprättande av förslag till stämmans val av revisor. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer.

Revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Utskottet har haft fem sammanträden under året. Den externa revisorn rapporterar till utskottet vid minst ett ordinarie möte. Koncernens CFO har deltagit i samtliga sammanträden under året. Koncernens CFO är utskottets sekreterare.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestod av Patrik Tillman (ordförande), Sanja Batljan och Caroline Thagesson.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsled-

ningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid årsstämman 2022 framlades och godkändes ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år, fler möten kan hållas vid behov. Under 2022 höll ersättningsutskottet två möten.

Viktiga frågor som togs upp var ersättningsförslag till verkställande direktör, beslut om ersättning till nya medlemmar i koncernledningen, granskning och beslut om förändring av ersättning till medlemmar i koncernledningen, samt riktlinjer för ersättningen till koncernledningen 2023. Patrik Tillman, utskottets ordförande, är utskottets sekreterare.

Externa revisorer

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar och reviderar bland annat bolagets årsredovisning, koncernredovisning, räkenskaper, arbetet med den interna kontrollen samt styrelsens och vd:s löpande förvaltning. Ernst & Young Aktiebolag valdes till revisionsbolag vid årsstämman 2022 för tiden fram till årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Gabriel Novella. Gabriel Novella har inga uppdrag i andra bolag som påverkar hans oberoende som revisor i Logistea. Den externa revisionen utförs enligt god revisionsssed. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till revisionsutskottet och styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige.

För mer information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen, se Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer.

Styrelsens sammansättning

Namn	Position	Invald, år	Oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen		Oberoende i relation till aktieägare		Ersättning 2022, tkr
			Närvaro, antal styrelsemöten	Närvaro, antal möten i utskott	Närvaro, antal styrelsemöten	Närvaro, antal möten i utskott	
Patrik Tillman	Styrelseordförande	2004	Ja	Ja	18 (18)	2 (2) Ersättningsutskott	300
Bengt Kjell	Vice ordförande	2021	Ja	Ja	18 (18)		197
Sanja Batljan	Ledamot	2021	Ja	Nej	18 (18)	5 (5) Revisionsutskott, 2 (2) Ersättningsutskott	197
Stefan Hansson ¹⁾	Ledamot	2022	Ja	Ja	9 (18)		107
Anneli Lindblom ¹⁾	Ledamot	2022	Ja	Ja	9 (18)	3 (5) Revisionsutskott	127
Johan Mark	Ledamot	2019	Ja	Ja	18 (18)	5 (5) Revisionsutskott	177
Fredrik Palm ²⁾	Ledamot	2021	Ja	Ja	9 (18)	2 (5) Revisionsutskott	50
Caroline Thagesson	Ledamot	2019	Ja	Ja	18 (18)	2 (2) Ersättningsutskott	157

¹⁾ Invalda som ledamöter i styrelsen på årsstämman i maj 2022

²⁾ Avgick som ledamot i styrelsen på årsstämman i maj 2022

Vd och koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och driften av bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av arbetsordningen för styrelsen samt instruktionen för den verkställande direktören.

Verkställande direktören utses av styrelsen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören är föredragande vid styrelsens sammanträden och ansvarar för att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete.

Verkställande direktören utser övriga medlemmar i koncernledningen och leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess medlemmar. Koncernledningen har under året haft 36 ordinarie möten samt kontinuerliga avstämningsmöten med hänsyn till specifika händelser och aktiviteter.

Under 2022 har bolagets ledningsgrupp förändrats till följd av ökat fastighetsbestånd. Vid ingången av året bestod ledningsgruppen av vd Niklas Zuckerman, vice vd Anders Nordvall, CFO Philip Löfgren samt finans- och affärsutvecklingschef Tobias Lövstedt och vid utgången av året bestod ledningsgruppen av vd Niklas Zuckerman, vice vd Anders Nordvall, CFO Philip Löfgren, finans- och affärsutvecklingschef Tobias Lövstedt samt förvaltningschef Maléne Broman.

En erfaren ledningsgrupp

Logisteas koncernledning har en gedigen erfarenhet och kompetens från olika branscher, vilket skapar en god plattform för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Samtliga i koncernledningen är svenska medborgare. Vid årsredovisningens publicering bestod ledningsgruppen av sex medlemmar, varav två kvinnor.

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. Vid årsstämma 2022 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordförande, 240 000 till styrelsens vice ordförande och med 160 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För ordföranden i revisionsutskottet utgår 60 000 och ytterligare 30 000 till envar av övriga ledamöter i utskottet. Inget arvode utgår för arbete i styrelsens övriga utskott. För ytterligare information om ersättning till styrelsens ledamöter, se Not 5 Anställda och personalkostnader.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till vd beslutas av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet. Förändringar i ersättningarna till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet, baserat på förslag från vd, och rapporteras till styrelsen.

Logistea ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare i Logistea.

Med ledande befattningshavare avses vd och till denne rapporterade chefer som ingår i koncernledningen. Logisteas ledande befattningshavare utgörs vid rapportens publicering av: vd, vice vd och transaktionschef, CFO, finans- och affärsutvecklingschef, förvaltningschef samt general counsel, totalt sex personer. Ersättningen till Logisteas ledande befattningshavare består av:

- fast lön.
- rörlig ersättning.
- pension.
- andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till medarbetarens kvalitativa prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år. Den rörliga ersättningen ska bestå av kontant ersättning. Om årsstämman beslutar om program för långsiktig rörlig ersättning ska denna bestå av aktier och/ eller aktierelaterade instrument i bolaget. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. För en närmare beskrivning hänvisas till Not 5 Anställda och personalkostnader.

Intern kontroll

Logisteas interna kontrollstruktur har utformats för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag. Kontrollstrukturen tillför värde genom tydliggörande av roller och ansvar, förbättrad processeffektivitet, ökad riskmedvetenhet och förbättrade beslutsunderlag. Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Arbetet med den interna kontrollen granskas av bolagets revisor. Logistea har valt att begränsa beskrivningen av den interna kontrollen till att behandla intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 7.4.

Den interna kontrollstrukturen är baserad på Internal Control – Integrated Framework (2013) utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk omfattar fem huvudområden; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varken den beskrivna organisationen av intern kontroll eller innehållet inom respektive område ska ses som statiskt, utan anpassas till förändringar i Logisteas verksamhet och omvärld. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att inrätta ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med intern kontroll och riskhantering är delegerat till verkställande direktör. Logisteas CFO ansvarar för att uppföljning av och arbetet med Logisteas interna kontroll sker i enlighet med den form som styrelsen och verkställande direktör beslutar. För den finansiella rapporteringen har styrelsen inrättat ett revisionsutskott som bistår styrelsen beträffande relevanta policyer samt väsentliga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns. Logisteas styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete och styrelsens utskott. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett grundläggande ramverk och policyer. Dessa inkluderar bland annat styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, beslutsordning, uppförandekod, leverantörskod, ramverk för riskhantering och intern kontroll, finanspolicy, informationspolicy samt insiderpolicy. Samtliga medarbetare är skyldiga att följa kontrollmiljöns interna och externa ramverk. Syftet med dessa policyer är att skapa grunden för en god intern kontroll samt att uppnå och upprätthålla en hög etisk standard i koncernen.

Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör målpåfyllelse.

Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser, affärsplan, uppföljning av risker och analyser av viktiga nyckeltal. Som ett led i att stärka den interna kontrollen har Logistea valt att samla styrdokumenterna i en ekonomihandbok. Ekonomihandboken ger en överskådlig bild av

befintliga policyer, regelverk och rutiner som påverkar innehållet och kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

Riskbedömning

Logistea arbetar kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och hantera de risker som bolaget utsätts för. Riskhantering är en integrerad del av beslutsfattande på alla nivåer inom Logistea och ingår som en naturlig del i bolagets affärsprocesser och anpassas löpande till förändringar i bolagets verksamhet och omvärld. Logistea har identifierat ett antal huvudprocesser för riskhantering och varje process har en processägare som ansvarar för att säkerställa god effektivitet som god intern styrning och kontroll inom ramen för processen. Ett minimikrav är att de kontrollaktiviteter som genomförs ska omfatta de nyckelrisker som identifierats inom koncernen. Respektive processägare rapporterar identifierade brister och åtgärder till CFO, som leder och samordnar det löpande arbetet med intern kontroll och riskhantering samt rapporterar status till bolagets koncernledning.

En bedömning av risken för fel i den finansiella rapporteringen sker årligen för varje rad i resultaträkningen och rapporten över finansiell ställning. Poster som sammantaget är väsentliga och har förhöjd risk för fel, så kallade kritiska poster, identifieras och illustreras i en riskkarta. För identifierade kritiska poster genomlyses särskilt processerna och tillhörande interna kontroller i syfte att minimera risken. Som ett resultat av den årliga genomgången fattar styrelsen beslut om vilka risker som är väsentliga att beakta för att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter

De väsentligaste riskerna hanteras genom kontrollaktiviteter som fastställs i bolagets styrdokument. Syftet med kontrollaktiviteterna, som sker på flera olika nivåer inom organisationen, är att upptäcka, förebygga och hantera risker inom organisation och verksamhet, samt upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar bland annat avstämningar av projektverksamheten, beslutsgrindar för projektutvecklingen, attest- och godkännanderutiner, verifieringar, bank- och kontoavstämningar, analytisk uppföljning av resultat och balansposter på koncernnivå och automatiska kontroller inbyggda i IT-system samt kontroller i den underliggande IT-miljön.

Hållbarhet

För hantering och kontroll av hållbarhet finns uppförandekod, leverantörskod, hållbarhetspolicy, arbetsmiljöpolicy samt mångfaldspolicy. Samtliga dokument baseras på FN:s Global Compact och dess underliggande principer som hör till respektive policy. Varje policy har ett tydligt ägarskap med en eskaleringstrappa som går upp till koncernledningen.

Uppförandekoden och leverantörskoden

Uppförande- och leverantörskoden kräver signering som ett medgivande på att följa respektive dokument. För respektive hållbarhetsområde finns vidare en aspektägare som säkerställer intern kontroll enligt följande struktur. För mångfaldspolicyn är Logisteas styrelse ytterst ansvarig. Mångfaldspolicyn bygger på princip 1 i FN:s Global Compact och tillämpar mångfaldsaspekter som ålder, kön, könstillhörighet, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Mångfald ska beaktas, respekteras och avspeglas inom hela koncernen.

Information och kommunikation

För kommunikation med Logisteas olika intressentgrupper finns en informationsspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa en god och professionell informationsgivning samt säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Intern kommunikation sker via ledningsgruppsmöten på koncernnivå, samt via linjeorganisationen. Att informera och kommunicera om risker och kontroller inom koncernen bidrar till att säkerställa att välgrundade affärsbeslut fattas. Den interna kommunikationen syftar även till att varje medarbetare ska förstå Logisteas värderingar och affärsverksamhet.

Logisteas styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och manualer, till den del det avser den finansiella rapporteringen, kommuniceras framförallt via intranätet och koncernens ekonomihandbok. Ekonomihandboken uppdateras löpande utifrån förändringar i Logisteas verksamhet och förändringar drivna av externa krav.

Uppföljning

Bolaget ska löpande genomföra utvärderingar för att försäkra sig om att intern styrning och kontroll fungerar effektivt samt identifiera graden av måluppfyllelse av genomförda förändringar. Brister i styrning, kontroll och riskhantering ska kommuniceras till berörda processägare som ansvarar för att vidta korrigerande åtgärder samt till ledning och styrelse i den mån det är lämpligt.

Finansiell uppföljning sker kvartalsvis på koncernnivå. Uppföljning sker mot budget, föregående år och senaste prognos.

Prognos upprättas kvartalsvis i samband med kvartalsbokslut. Resultatet analyseras av ekonomiavdelningen, avvikelseanalyser upprättas och eventuella åtgärder vidtas. CFO rapporterar till verkställande direktör som lämnar finansiella rapporter för koncernen till styrelsen kvartalsvis. Revisionsutskottet tar löpande del av ledningens finansiella rapportering och revisorernas utlåtande och följer upp de brister och förslag till åtgärder som framkommit. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som verkställande direktör lämnar. För att säkerställa en effektiv ledningsprocess har styrelsen under året kontinuerligt

utvärderat verkställande direktörs arbete där ingen från bolagsledningen deltagit.

Internrevision

Styrelsen har gjort bedömningen att Logistea, utöver befintliga processer och funktioner för intern kontroll, inte har behov av att ha en separat funktion för internrevision. Uppföljning utförs av styrelse samt koncernledning och kontrollnivån bedöms för närvarande uppfylla koncernens behov. En årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla god kontroll inom Logistea.

Visselblåsarfunktion

Logisteas visseblåsarfunktion nås via bolagets webbplats. Visselblåsarfunktionen är ett varningssystem som ger både medarbetare och externa intressenter möjlighet att anonymt rapportera eventuella avvikelser från Logisteas affäretiska riktlinjer. Tjänsten administreras av extern part för att säkerställa anonymitet och professionalism.

Styrelse



Patrik Tillman

Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född 1965

Utbildning

Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i PFG Group och Kanholmsfjärdens Marina Holding. Styrelseledamot Kloster Invest, Stocksund Financial Services, M2 Asset Management samt vd och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande i Indiska Magasinet och BD Global Community. Styrelseledamot Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission.

Eget och närståendes innehav*

53 355 A-aktier och 4 426 942 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.



Bengt Kjell

Vice styrelseordförande sedan 2021.

Född 1954

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag

Vice ordförande i Pandox och Industrivärden. Styrelseledamot i Industrivärden, ICA Gruppen och Dunkers stiftelser.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande Amasten, Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Vd för Handel och Industri, vice vd samt tillförordnad vd Industrivärden.

Innehav*

70 000 A-aktier och 600 000 B-aktier samt 1 700 657 aktieoptioner utställda av en av bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.



Sanja Batljan

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född 1967

Utbildning

Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB).

Övriga uppdrag

Vd Nynäshamsbostäder, vd Tegeltraven Holding, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamskretsen samt styrelseledamot Kameo.

Tidigare uppdrag

Medlem av SABO:s vd-råd, CFO och administrativ chef Nynäshamsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Krafrtringen Energi).

Eget och närståendes innehav*

2 790 033 A-aktier och 24 187 425 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.



Stefan Hansson

Styrelseledamot sedan 2022.

Född 1973

Utbildning

Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och IHM Business School, Göteborg.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i HanssonGruppen Invest, styrelseledamot i Holding AB Knut Hansson.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Kollberg & Hansson Förvaltnings AB, styrelseledamot i Studor Projektutveckling, styrelsemedlem Frölunda Hockey Club.

Eget och närståendes innehav*

614 787 A-aktier och 6 995 921 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

* Innehav vid årsredovisningens publicering.



Anneli Lindblom

Styrelseledamot sedan 2022.
Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1967

Utbildning

Civilekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Övriga uppdrag

CFO Pandex, styrelseledamot Haypp Group, styrelseledamot Avtalat.se

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Amasten Fastighets AB, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Hemfosa samt CFO för flera noterade bolag.

Eget och närståendes innehav*

1 055 A-aktier och
13 550 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.



Johan Mark

Styrelseledamot sedan 2019.
Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1974

Utbildning

Civilekonom, Karlstads universitet.

Övriga uppdrag

CFO Rahmqvist Group.

Tidigare uppdrag

Interim CFO för Houdini Sportswear, Royal Design Group Holding, Hummingbird Aviation Services. Vd samt CFO/COO J.Lindeberg, vice vd samt CFO Indiska Magasinet, CFO Björn Borg AB, CFO Dynamiccode AB.

Eget och närståendes innehav*

2 333 A-aktier och
23 333 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.



Caroline Thagesson

Styrelseledamot sedan 2021.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1980

Utbildning

Fil.kand i fastighetsvetenskap, Malmö Högskola samt kurser i hållbart familjeskogsbruk, Linnéuniversitetet, Växjö.

Övriga uppdrag

Vd Trenäs Förvaltning AB.

Tidigare uppdrag

Fastighetsutvecklare Trenäs Förvaltning AB. Franchisetagare SkandiaMäklarna. Fastighetsmäklare Bjurfors samt Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Eget och närståendes innehav*

1 148 A-aktier och
8 608 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Revisor

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s löpande förvaltning. Årsstämman 2022 beslutade att välja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Huvudansvarig revisor är Gabriel Novella. Den externa revisionen utförs enligt god revisionssed. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till revisionsutskottet och styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.

Ledande befattningshavare



Niklas Zuckerman

Vd sedan 2021.

Född 1976

Utbildning

Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund

Partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning, dessförinnan motsvarande roll vid Cushman & Wakefield samt partner hos Catella Corporate Finance.

Eget och närståendes innehav*

170 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).



Anders Nordvall

Vice vd och transaktionschef sedan 2021.

Född 1972

Utbildning

Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund

Partner och vice vd för Savills Sverige, partner och vd för Cushman & Wakefield Sverige, vd Catella Corporate Finance.

Eget och närståendes innehav*

108 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).



Maléne Broman

Förvaltningschef sedan 2022.

Född 1971

Utbildning

Fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering och bolagsanalys, KTH Kungliga Tekniska Högskolan mfl, Stockholm.

Bakgrund

Förvaltningschef Galjaden Fastigheter AB, fastighetschef samt förvaltare SveaReal, Property Manager GE Real Estate samt förvaltare Kungsleden.

Eget och närståendes innehav*

240 A-aktier och 2 400 B-aktier. 200 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

* Innehav vid årsredovisningens publicering.



Philip Löfgren

CFO sedan 2021.

Född 1990

Utbildning

Kandidatexamen företagsekonomi, Stockholms universitet, Stockholm.

Bakgrund

CFO Estancia Logistik, fastighetsutvecklare Nordic Gatekeeper. Erfarenhet av transaktioner, fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom lager och logistik sedan 2014.

Eget och närståendes innehav*

1 200 A-aktier samt 868 750 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).



Tobias Lövestedt

Finans- och affärsutvecklingschef sedan 2021.

Född 1989

Utbildning

Civilekonom, Stockholms universitet och kandidatexamen i fastighet och finans från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund

Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen och Samhällsbyggnadsbolaget. Specialisering på fastighetsutveckling och finansiering.

Eget och närståendes innehav*

500 000 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).



Michela Westin

General Counsel sedan 2022.

Född 1989

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet, Stockholm.

Bakgrund

Tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Cederquist.

Eget och närståendes innehav*

15 000 B-aktier. 55 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Logistea AB, org.nr 556627-6241

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 36–47 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ernst & Young AB

Gabriel Novella
Auktoriserad revisor