

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 I LOGISTEA AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Logistea AB (publ) org. nr 556627-6241, har utsetts i enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2022 och baserat på ägarförhållandena i Logistea per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2022. Valberedningen har under 2022 konstaterat att ingen förändring av de tre största aktieägarna efter kapitalinnehav har skett, och ingen aktieägare som efter den 31 december 2022 hamnat högre i röstetal har framfört önskemål om att utse ledamot till bolagets valberedning. Valberedningen har mot bakgrund av detta ansett att ändring av valberedningens sammansättning inte är påkallad.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av Ilija Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfären, tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfären), Joel Sandwall (utsedd av Stefan Hansson med bolag) samt Patrik Tillman som styrelseordförande i Logistea AB. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och instruktionen för valberedningen.

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2023.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2023.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Patrik Tillman som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara fem ledamöter (tidigare sju ledamöter).

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode för 2022 anges nedan inom parentes.

- Styrelsens ordförande: 325 000 kronor (325 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter: 160 000 kronor (160 000 kronor)
- Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: 80 000 kronor (80 000 kronor)
- Ordföranden i revisionsutskottet: 60 000 kronor (60 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor (30 000 kronor)

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Förslaget innebär inte någon förändring av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Tillman, Sanja Batljan, Anneli Lindblom och Stefan Hansson. Bengt Kjell, Caroline Thagesson och Johan Mark har avböjt omval. Vidare föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Jonas Grandér. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tillman.

Bolagets revisionsutskott har rekommenderat omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen har valt att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Gabriel Novella fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats www.logistea.se.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra fler än en ledamot utöver styrelseordföranden. Den som ingår i valberedningen och är styrelseledamot men inte styrelseordförande ska vara oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen har, enligt beslut vid tidigare bolagsstämma och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppdrag att inför årsstämman 2023 föreslå antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt upprätta förslag till styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag till revisorer och deras arvodering, samt förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, om så bedömts erforderligt. Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Som informerats om på bolagets webbplats har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft två protokollförda möten samt ytterligare kontakt mellan dessa möten. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrning och kontroll har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna. Inför årsstämman 2023 har valberedningen vidare beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat bolagets mångfaldspolicy.

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Logistea som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför. Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Enligt valberedningens bedömning fungerar styrelsearbetet väl och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Patrik Tillman, Sanja Batljan, Anneli Lindblom och Stefan Hansson. Styrelseledamöterna Bengt Kjell, Caroline Thagesson och Johan Mark har avböjt omval. För att komplettera styrelsen med

ytterligare kompetens och erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen har valberedningen vidare föreslagit nyval av Jonas Grandér.

Jonas Grandér är född 1967 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är för närvarande VD för Nordika Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i Amasten Fastigheter AB och Midnattssolen Fastigheter AB för vilket han även är grundare. Jonas har även tidigare bland annat varit Nordenchef för Lehman Brothers Europé Ltd, Nordenchef för Doughty Hansson Real Estate Fund Stockholm och transaktionsansvarig vid GE Capital Real Estate Stockholm.

Valberedningen bedömer att Jonas Grandér har mycket lämplig bakgrund och att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor och tre män (motsvarande 40 respektive 60 procent). Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig fördelning mellan kvinnor och män samt är väl anpassad till de behov som bolagets verksamhet har.

Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har också särskilt beaktats. Valberedningen betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Valberedningen anser att arvodet till styrelsen ska vara marknadsmässigt och spegla ansvar och arbetsinsatser. Valberedningen bedömer att arbetsbelastningen i styrelsen är hög och bolagets organisation och fastighetsportfölj har vuxit under 2022/2023. Vid en jämförelse av arvoden med andra noterade bolag i sektorn anser valberedningen att befintligt styrelsearvode är lämpligt och att inga förändringar ska föreslås.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Patrik Tillman	Ledamot sedan 2004. Ordförande sedan 2013.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Sanja Batljan	Ledamot sedan 2021.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Anneli Lindblom	Ledamot sedan 2022.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Stefan Hansson	Ledamot sedan 2022.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Jonas Grandér	Föreslagen för nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.



Valberedningen har bedömt att den förslagna styrelsen uppfyller kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Närmare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Stockholm i april 2023

Logistea AB (publ)

Valberedningen