

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I LOGISTEA AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Logistea (publ) org. nr 556627-6241, har utsetts i enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2023 och baserat på ägarförhållandena i Logistea per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2023. Valberedningen har under 2023/2024 konstaterat att ingen förändring av de tre största aktieägarna efter kapitalinnehav har skett.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Johan Karlsson (utsedd av Slättö, tillika valberedningens ordförande), Gabriel Cronstedt (utsedd av Nordika Fastigheter), Malin Robertsson (utsedd av Dragfast) samt Patrik Tillman som styrelseordförande i Logistea AB. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

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 2024.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024.

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 oförändrat uppgå till sex 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 2023 anges nedan inom parentes.

- Styrelsens ordförande: 350 000 kronor (325 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter: 170 000 kronor (160 000 kronor)
- Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor (oförändrat)
- Ordföranden i revisionsutskottet: 70 000 kronor (60 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor (oförändrat)

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

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen bedömer att en höjning av styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag är rimlig.

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, Erik Dansbo, Jonas Grandér, Stefan Hansson och Anneli Lindblom. Sanja Batljan har avböjt omval. Vidare föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Maria Björkling. Till styrelsens ordförande föreslås 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.

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 2024 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 2024 haft tre 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 2024 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, Erik Dansbo, Jonas Grandér, Stefan Hansson och Anneli Lindblom. Styrelseledamoten Sanja Batljan har avböjt omval. Valberedningen har vidare föreslagit nyval av Maria Björkling.

Maria Björkling

Född: 1985

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi samt kurser inom hållbarhet såsom klimatberäkning, TCFD-rapportering m.fl.

Övriga nuvarande uppdrag: Affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig Arwidsro Fastighets AB, styrelseledamot i Mondo Redovisning AB, samt styrelsesuppleant i Maja Pernefeldt Sjukgymnastik + Träning AB samt Brukshälsan Sport i Fagersta AB.

Tidigare uppdrag: Ekonomichef Metrolit Byggnads AB och verksamhetscontroller inom Turebergskoncernen.

Eget och närståendes innehav: 18 A-aktier och 186 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att Maria Björkling kommer att tillföra en hög och efterfrågad kompetens inom hållbarhetsfrågor, inte minst inom fastighetsbranschen, till Logisteas styrelse. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor och fyra män (motsvarande cirka 33 respektive 67 procent).

Sammantaget, och mot bakgrund av att styrelsearbetet bedöms fungera väl, är det valberedningens bedömning att (i) kontinuitet i styrelsen, och (ii) en hög aktieägarrepresentation är särskilt betydelsefullt för bolaget för närvarande. Trots att Kollegiet för Svensk Kod för bolagsstyrnings mål om att det minst företrädda könet ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna inte uppfylls föreslås därför omval av sittande styrelse samt nyval av Maria Björkling. 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 och 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 2023/2024. Vid en jämförelse av arvoden med andra noterade bolag i sektorn anser valberedningen att befintligt styrelsearvode ska vara oförändrat.

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.
Erik Dansbo	Ledamot sedan 2023.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Jonas Grandér	Ledamot sedan 2023.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende 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.
Anneli Lindblom	Ledamot sedan 2022.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Maria Björkling	Föreslagen för nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende 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 mars 2024

Logistea AB (publ)

Valberedningen