

Valberedningens förslag till Cibus Nordic Real Estate AB:s årsstämma 2021 (inklusive motiverat yttrande)

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till Cibus Nordic Real Estate AB (publ):s årsstämma 2021.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ),
- Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden,
- Markus Dragicevic, utsedd av Marjan Dragicevic och
- Patrick Gylling, styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Johannes Wingborg är valberedningens ordförande för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), i fortsättningen 'bolaget' eller 'Cibus'. Aktieägarna i valberedningen representerar cirka 20,4 procent av aktierna och röstetalet i bolaget per 31 januari 2021.

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 utmaningar. 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. Valberedningen anser att det är viktigt att ledamöterna i styrelsen själva äger aktier i bolaget.

Valberedningens sammantagna bedömning är bolaget har en väl fungerande styrelse där de kompetenser och erfarenheter som bolaget har behov av finns representerade i styrelsen men att det finns ett behov av att stärka kompetensen inom legala frågor och börsrätt. Bolaget har också avsikt att byta till börsens huvudlista vilket kommer ställa högre krav inom detta område. Detta framkommit både i styrelseutvärderingen och i samtal med ledamöterna. Valberedningen föreslår därför nyval av Viktoria Skoglund. Skoglund är advokat och partner vid Kanter advokatbyrå med inriktning mot börsrätt och har haft många klienter inom fastighetssektorn. Vi bedömer att Skoglund kommer vara ett värdefullt tillskott för styrelsen. Johanna Skogestig meddelade i samband med styrelseintervjuerna att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av ledamöterna 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. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av arvodet med cirka 6 procent. Valberedningen har också utvärderat behov av arvoderade utskott och funnit att styrelsens storlek och organiseringen av arbetet i styrelsen inte motiverar några arvoderade utskott.

Valberedningen har sett över den gällande instruktionen för valberedningen och föreslår ett par förändringar. Dels en förändring som innebär att ägarförändringar som sker mindre än två månader före årsstämman inte ska beaktas och dels att valberedningen bara ska föreslå ändringar av instruktionen om de anser det nödvändigt.

Valberedningens föreslår att årsstämman 2021 beslutar att:

- till stämmans ordförande utses advokat Henrik Fritz eller någon annan person från Roschier advokatbyrå
- styrelsen skall bestå av fem personer.
- Till styrelsen sker omval av Patrick Gylling (ledamot och ordförande sedan 2018), Elisabeth Norman (ledamot sedan 2018), Jonas Ahlblad (ledamot sedan 2018) samt Stefan Gattberg (ledamot sedan 2020) samt nyval av Viktoria Skoglund.
- omval sker av Patrick Gylling som styrelseordförande.
- styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt EUR 14 250 (EUR 13 500) per månad, fördelat med EUR 4750 (EUR 4 500) per månad till styrelsens ordförande och EUR 2 375 (EUR 2 250) per månad till ledamot.
- att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
- omval av KPMG AB görs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat valberedningen att KPMG har för avsikt att utse Mattias Johansson som huvudansvarig för revisionen om årsstämman väljer KPMG som revisionsbolag.
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- att den på årsstämman 2019 fastställda instruktionen för valberedningen ska gälla tills vidare med tillägget ”till ändringar i denna instruktion till valberedningen, i den mån det så anses erforderligt” och att ”ägarförändringar som sker närmare än två månader innan årsstämman inte ska beaktas”.

Stockholm, februari 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen