

Motiverat yttrande från valberedningen för Swedish Logistic Property årsstämma 2024

Valberedningen för Swedish Logistic Property AB (publ) ("**Bolaget**") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Enligt regel 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att styrelsen för Bolaget är välfungerande och har en stark och bred erfarenhetsbas präglad av bredd och mångsidighet. Styrelseledamöterna har erfarenhet och kompetens inom Bolagets strategiskt viktiga områden, samt inom de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig i förhållande till de behov Bolagets verksamhet kräver med hänsyn till Bolagets strategiska inriktning. Valberedningen har i sin bedömning beaktat att Sophia Bergendahl har avböjt omval.

Valberedningen har gjort en styrelseutvärdering och utifrån den kan konstateras att styrelseledamöterna anser att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande. Valberedningen bedömer även att Bolaget gynnas av kontinuitet i styrelsearbetet vilket därmed är av stor vikt att bibehålla.

Det kan konstateras att den nuvarande styrelsesammansättningen har en något ojämn könsfördelning. Valberedningens förslag innebär att två av styrelsens sex ledamöter är kvinnor, motsvarande cirka 33 procent. Mot bakgrund av detta konstaterar valberedningen att en utjämning av könsfördelningen i styrelsen måste ske över tid.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Erik Selin, Peter Strand, Greg Dingizian, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson. Till styrelsens ordförande har föreslagits omval av Erik Selin med Peter Strand som vice styrelseordförande. För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Bolaget har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att Peter Strand är att anse som beroende av bolaget eller bolagsledningen, samt att Erik Selin, Greg Dingizian och Peter Strand är att anse som beroende av större aktieägare. Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson är att anse som oberoende både i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning samt i förhållande till större aktieägare.

Ytterligare information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida: www.slproperty.se.