

CASTELLUM

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

På årsstämma den 26 mars 2009 i Castellum AB (publ) ("Castellum") beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman år 2010 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. Valberedningen inrättades – enligt bolagsstämmans beslut – genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet år 2009 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. En av de aktieägare som därvid kontaktades meddelade att man inte önskar utse någon ledamot till valberedningen, varvid den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren vid utgången av det tredje kvartalet år 2009 kontaktades och ombads utse en ledamot till valberedningen. De på så sätt utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande, har utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten. Vid mötena har valberedningen behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, samt (v) arvodering av styrelseledamöter. Valberedningen har därvid bland annat tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter d v s Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén, samt nyval av Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Valberedningen har motiverat sitt förslag enligt vad som framgår av Bilaga 1(a).

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Jan Kvarnström, som har varit ledamot av Castellums styrelse sedan år 1994, är att anses som beroende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 825 000 kronor, varav 475 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 300 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot och det individuella styrelsearvodet föreslås höjas med cirka fem procent.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2011 enligt vad som framgår av Bilaga 1(b).

Slutligen har valberedningen – i syfte att Castellum skall kunna fullgöra sina informations-skyldigheter gentemot aktieägarna – informerat Castellum om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att avge.