

## Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2024

**Valberedningen, som består av Kerstin Engström utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Richard Torgerson utsedd av Nordea Fonder samt styrelsens ordförande Per Berggren, har avgett följande förslag:**

*Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman.*

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Wilhelm Lüning, Cederquist Advokatbyrå.

*Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.*

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

*Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.*

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2023 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 1 150 000kr (1 110 000 kr).
- Vice ordförande: 665 000 kronor (-).
- Envar av övriga styrelseledamöter: 465 000kr (450 000 kr).
- Ordföranden i People Committee: 100 000 kr (100 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr (75 000 kr).
- Ordföranden i revisionsutskottet: 240 000 kr (220 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 110 000 kr (105 000 kr).
- Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

*Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.*

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Louise Richnau, Ann-Louise Lökholm-Klasson och Pål Ahlsén.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren. Louise Richnau föreslås väljas till vice ordförande.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

*Punkt 14 – Val av revisor.*

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

# Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse inklusive redogörelse för valberedningens arbete

## Bakgrund

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag till ändringar av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen konstituerades, i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2023, baserat på ägarförhållandena i Castellum Aktiebolag per den 31 augusti 2023 enligt vilken de fyra största aktieägarna, som så väljer, ska utse en representant att jämte Castellums styrelseordförande utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande har haft kontakt med de största aktieägarna och Bolaget meddelade den 28 september 2023 att en valberedning inrättats och att den består av:

- Kerstin Engström utsedd av Akelius Residential Property AB (publ),
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ),
- Richard Torgerson, utsedd av Nordea Fonder,
- Helen Fasth Gillstedt (ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder,
- samt styrelsens ordförande Per Berggren.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen och de förslag som inkommit har behandlats av valberedningen. Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

## Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden inför årsstämman 2024 och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av Castellums valberedning. Valberedningen har fått ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts av ett bolag specialiserat på styrelseutvärderingar samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och samtalat med Bolagets ledning. Valberedningen har även tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor.

Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums verksamhet och utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt successionsfrågor inom styrelsen och potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, arvodering av styrelseledamöter, frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn samt om det finns behov av ändringar i valberedningsinstruktionen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Slutligen har valberedningen, i syfte att Bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat Bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

### **Motivering avseende föreslagen styrelse**

Styrelsearbetet har under drygt två år präglats av effekterna av stigande inflation och räntor samt en oro på marknaden för refinansiering vid förfall av obligationer vilket inneburit ökad arbetsinsats för styrelsen, framförallt rörande finansieringsfrågor och transaktioner. Implementering av nya hållbarhetsregelverk leder också till ökat arbete för styrelsen. Ägarbilden har förändrats de senaste åren vilket har påverkat styrelsens sammansättning där flera styrelseledamöter är relativt nya. Det finns ett starkt engagemang i styrelsen och alla i styrelsen har meddelat att de står till förfogande för omval. Mot bakgrund av att kontinuitet bedöms vara viktigt föreslås ingen förändring av styrelsen. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna bildar en styrelse som har en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Förslaget uppfyller de krav som Svensk Kod för bolagsstyrning ställer med avseende på ledamöternas oberoende och förslaget innebär att könsbalansen är helt jämn. Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Per Berggren (ordförande)	Ja	Ja
Anna-Karin Celsing	Ja	Ja
Pål Ahlsén	Ja	Nej
Ann-Louise Lökhölm-Klasson	Ja	Ja
Henrik Käll	Ja	Ja
Louise Richnau	Ja	Ja

## **Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter**

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter och att arvodet står i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som rollen kräver.

Valberedningen bedömer att arvodet, i jämförelse med andra ledande fastighetsbolag, är konkurrenskraftigt. Samtidigt har styrelsearbetet varit mycket omfattande och ledamöterna har lagt ned mycket tid och kraft i styrelsearbetet vilket motiverar en viss höjning av arvodet. Förslaget innebär en höjning till ordföranden med cirka 3,6 procent, till styrelseledamöterna med cirka 3,3 procent samt till ordföranden för revisionsutskottet med 9,1 procent och revisionsutskottets ledamöter med 4,8 procent. Arvodena till ledamöterna i People committee föreslås inte höjas.

---

Stockholm, april 2024  
Valberedningen i Castellum Aktiebolag