

INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Inför årsstämman den 22 mars 2018 föreslår styrelsen;

- en utdelning om 5,30 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om två tillfällen om vardera 2,65 per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna föreslås till 26 mars 2018 respektive 24 september 2018.

Inför årsstämman föreslår valberedningen;

- omval av nuvarande styrelseledamöter Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg,
- att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande:
 - styrelsens ordförande: 850 000 kr,
 - envar av övriga styrelseledamöter: 370 000 kr,
 - ledamot i ersättningsutskottet, inkl ordföranden: 50 000 kr,
 - ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kr,
 - envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kr.

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inkl ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 520 000 kr, förutsatt att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

- omval av Deloitte som revisor. Deloitte har meddelat att nuvarande auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.
- att stämman beslutar att en ny valberedning inför 2019 års årsstämma ska utses och att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per sista dagen för aktiehandel i augusti 2018 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att de tre sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.

godkännas av en större andel av de på stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Årsstämma 2017

Senaste årsstämman ägde rum den 23 mars 2017 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Vid stämman representerades 601 aktieägare, vilka företrädde 51,5% av antalet aktier och 51,5% av rösterna. Samtliga styrelseledamöter, valberedningen, företagsledningen samt bolagets revisorer var närvarande vid stämman.

Årsstämman fastställde räkenskaper för 2016 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Följande beslut fattades på årsstämman den 23 mars 2017;

- utdelning om 5,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2016, uppdelat på två utbetalningstillfällen (mars respektive september) om vardera 2,50 kr per aktie,
- ändring av bolagsordning,
- att arvode till styrelsen ska utgå med 3 215 tkr, varav 825 tkr till styrelsens ordförande och 350 tkr till envar av övriga styrelseledamöter. Arvode till ledamöter, inklusive ordföranden, i ersättningsutskottet ska utgå med 30 tkr per person. Arvode till ordföranden i revisions- och finansutskottet ska utgå med 100 tkr och 50 tkr till övriga ledamöter,
- omval av styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina Linander, Johan Skoglund och Christina Karlsson Kazeem. Charlotte Strömberg omvaldes till styrelsens ordförande,
- val av Deloitte som revisor. Auktoriserad revisor Hans Warén är Castellums huvudansvariga revisor,
- godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- mandat för styrelsen att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar – besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Protokoll från årsstämman den 23 mars 2017 finns på Castellums hemsida.

Valberedning

Årsstämman 2017 beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2018 års årsstämma för att framlägga förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter inklusive styrelseordförande, förslag till val av revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen tillsätts enligt årsstämmans beslut genom att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna sista dagen för aktiehandel i augusti och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. De utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av: Vincent Fokke representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Torbjörn Olsson representerande Sjätte AP-fonden, Hans Op 't Veld representerande PGGM samt styrelsens ordförande Charlotte Strömberg. Torbjörn Olsson är valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerade tillsammans ca 14% av det totala antalet aktier och röster i bolaget när valberedningens sammansättning offentliggjordes den 20 september 2017.

Valberedningens ledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Castellum. Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering och har därtill genomfört intervjuer med vissa styrelseledamöter. Vidare har valberedningen tagit del av revisions- och finansutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Koden. 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 utvecklingskede,
- styrelsens storlek,
- vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädde inom styrelsen,
- styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund,
- arvodering av styrelseledamöter,
- frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn,
- vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2019 som skall tillämpas.

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