

Redogörelse för hur valberedningen i Castellum har bedrivit sitt arbete

Valberedningen inför årsstämman 2021 i Castellum består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Patrik Essehorn (ordförande), utsedd av Rutger Arnhult genom bolag
- Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP
- Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
- Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group
- Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Castellum. Valberedningen har hållit tretton protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har fått en genomgång av resultatet av den styrelseutvärdering som har genomförts i bolaget och har därtill genomfört intervjuer med styrelseledamöterna. Vidare har valberedningen tagit del av revisions- och finansutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval.

Valberedningen har bl.a. diskuterat styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, ägarrepresentation i styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, styrelsearvodet, samt frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn.

Valberedningens ledamöter är oense när det gäller förslag till val av styrelseledamöter i Castellum, vilket har resulterat i att valberedningen, representerad av en majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, har lämnat ett förslag till styrelse. Castellums näst största aktieägare Stichting Pensioenfonds ABP har lämnat ett annat förslag till styrelse som stöds av valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg, vilka har reserverat sig mot förslaget att utse Rutger Arnhult till styrelseordförande.

Beträffande övriga förslag från valberedningen är dess ledamöter eniga.

Båda grupperingarna inom valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter.

Bolaget har informerats om de olika förslag som har lämnats från valberedningen respektive Castellums nästa största aktieägare i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna.