

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Castellum AB (publ) ("Castellum") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Under åren 2005 till 2007 valdes fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen. 2008 omvaldes samtliga styrelseledamöter. 2009 omvaldes samtliga styrelseledamöter förutom en styrelseledamot som avböjde omval. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Vidare har kontinuitet i styrelsearbetet ett betydande värde. Samtliga befintliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval till Castellums styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse med fördel kan utökas med en ledamot som besitter god kunskap om fastighetsbranschen och fastighetsmarknaden. Kompetens beträffande projektutveckling av fastigheter har därvid bedömts som meriterande. Valberedningen har identifierat Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM AB, som en sådan person och föreslår därför nyval av Johan Skoglund samt omval av samtliga befintliga ledamöter. Valberedningen föreslår således att Castellums styrelse skall bestå av Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Göran Lindén och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.