

Styrelsens för Castellum AB (publ) förslag till införande av nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen för Castellum AB (publ) ("Castellum") föreslår att årsstämman den 25 mars 2010 beslutar införa ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare enligt vad som följer av nedanstående huvudpunkter. Förslaget innefattar i princip en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare gällt i Castellum under flera treårsperioder. Styrelsen i Castellum anser att det är viktigt att främja resultattillväxten och värdeutvecklingen i Castellumkoncernen samt att kunna säkerställa koncernens tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens Castellumkoncernen behöver, till för koncernen anpassade kostnader och på anställningsvillkor som får för verksamheten avsedda positiva effekter.

Befattningshavare och struktur

Incitamentsprogrammet omfattar koncernledningen, dvs verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomidirektören och finansdirektören i Castellum samt de verkställande direktörerna i Castellums dotterbolag.

Incitamentsprogrammet består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod.

Den årsvisa resultatbaserade bonusen

Den årsvisa resultatbaserade bonusen baseras på tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa mjuka faktorer såsom kund- och personalnöjdhet. För full bonus för förvaltningsresultatet krävs en 10 %-ig årlig tillväxt.

Den treåriga aktiekursrelaterade bonusen

Den treåriga aktiekursrelaterade bonusen baseras dels på Castellumaktiens totalavkastning i absoluta tal under treårsperioden, dels på Castellumaktiens totalavkastning i jämförelse med index för fastighetsaktier i Sverige, Storbritannien och Eurozone under mätperioden. För full bonus för det treåriga programmet krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger respektive indexutveckling med minst 5 %-enheter under perioden.

Generella föreskrifter

Utgående bonus baseras på den årslön som vederbörande befattningshavare har i juli 2011. Befattningshavare som erhåller bonus skall för minst halva beloppet av utfallande bonus efter avdrag för skatt förvärva Castellumaktier. Bonus är inte pensionsgrundande.

Styrelsen äger rätt att omfördela den bonus som maximalt kan utgå till följd av de ovan angivna parametrarna mellan de olika parametrarna. Styrelsen äger också rätt att, förutsatt att särskilda omständigheter föreligger, lägga till en eller flera nya parametrar avseende de mjuka faktorerna. Om en eller flera av förutsättningarna för att bonus skall utgå brister har styrelsen, förutsatt att särskilda omständigheter föreligger, ändå möjlighet att besluta att bonus skall utgå.

Incitamentsprogrammets varaktighet

Incitamentsprogrammet skall gälla, såvitt avser årsvis resultatbaserad bonus, för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 samt, såvitt avser treårig aktiekursrelaterad bonus, för perioden juni 2011 - maj 2014.

Bonustak

Incitamentsprogrammets utformning medför att bonusen inte kan överstiga tre extra årslöner under aktuell treårsperiod. Baserat på nuvarande årslöner innebär detta att den totala kostnaden för Castellum för det årliga programmet kan bli maximalt 10 miljoner kronor per år och för det treåriga programmet maximalt 29 miljoner kronor för hela treårsperioden.

Göteborg den 20 januari 2010
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen