

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

På årsstämma den 25 mars 2010 i Castellum AB (publ) ("Castellum") beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2011 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. Valberedningen inrättades – enligt bolagsstämmans beslut – genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2010 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. En av de aktieägare som därvid kontaktades meddelade att man inte önskar utse någon ledamot till valberedningen, varvid den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren vid utgången av det tredje kvartalet 2010 kontaktades och ombads utse en ledamot till valberedningen. De på så sätt utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande, har utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten. Vid mötena har valberedningen behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) revisorsval och (vii) arvodering av revisorerna. Valberedningen har därvid bland annat tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen och revisionsutskottets utredning med anledning av revisorsvalet på årsstämman 2011.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som varit ledamot i styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Jan Kvarnström, som har varit ledamot av Castellums styrelse sedan 1994, är att anses som beroende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innefattar en höjning av styrelsearvodet från föregående år med 25 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det sammanlagda styrelsearvodet minskar dock med 125 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen föreslås minskas med en ledamot.

Valberedningen föreslår vidare omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Valberedningen föreslår även omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér som revisorssuppleant. Arvode till revisorerna under mandattiden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2012, vilken överensstämmer med det tillvägagångssätt som tillämpats i Castellum de senaste åren.

Slutligen har valberedningen – i syfte att Castellum skall kunna fullgöra sina informations-skyldigheter gentemot aktieägarna – informerat Castellum om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att avge.
