

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

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

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar utomordentligt väl, inte minst mot bakgrund av att det finns en tydlig strategi för bolagets verksamhet och kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelsen i Castellum har under ett antal år förnyats i försiktig takt. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan 1994 och som har haft en stor betydelse för bolagets utveckling till att bli ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med fastigheter värda cirka 33 miljarder kronor, har avböjt omval. Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess med fokus på att identifiera kandidater som kan tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet som väl kompletterar nuvarande, för omval aktuella, styrelseledamöters profiler och som har förmåga att på ett betydande sätt bidra till Castellums fortsatta utveckling. Beträffande ordförandeposten har det varit viktigt för valberedningen att kunna föreslå en person som är entusiastisk för uppgiften och som har tid och kraft att lägga ner en betydande arbetsinsats för Castellum.

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Valberedningen föreslår vidare att Charlotte Strömberg och Jan Åke Jonsson skall väljas som nya styrelseledamöter i Castellum. Till styrelsens ordförande föreslås Charlotte Strömberg.

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.

13 januari 2012
Valberedningen i
Castellum AB (publ)