

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

På årsstämman den 22 mars 2012 i Castellum AB (publ) ("Castellum") beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2013 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 2012 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. En av de aktieägare som därvid kontaktades meddelade att denne inte önskar utse någon ledamot till valberedningen, varvid den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren vid utgången av det tredje kvartalet 2012 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 sammanträden. Vid sammanträdena 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 företrädda inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund och (v) arvodering av styrelseledamöter. Valberedningen har därvid bland annat tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen samt efterhört huruvida de nuvarande styrelseledamöterna står till förfogande för omval.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

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 de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har härvid bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 2 025 000 kronor, varav 525 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arvode för arbete i revisionsutskottet). Styrelsen har fattat beslut om att inrätta ett separat ersättningsutskott bestående av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande som även skall vara ordförande i ersättningsutskottet. Arvode för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 30 000 kronor per person, d v s totalt 90 000 kronor. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet, ökar

med 135 000 kronor från föregående år samt att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 115 000 kronor.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2014. Förslaget ser lite annorlunda ut än tidigare år och innebär att valberedningens sammansättning skall baseras på ägarbilden per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2013 (istället för per den 30 september 2013) samt att offentliggörande av namnen på valberedningens ledamöter skall ske senast sex månader före årsstämman 2014 (istället för i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet under året). I övrigt är förslaget oförändrat i förhållande till tidigare gällande tillvägagångssätt för utseende av valberedning i Castellum.

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

16 januari 2013
Valberedningen i
Castellum AB (publ)