

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2014

På årsstämman den 21 mars 2013 i Castellum AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2014 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. En sådan valberedning har inrättats. Den består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Björn Franzon (ordförande) Magdalena och László Szombatfalvy samt Stiftelsen Global Challenges Foundation
- Rutger van der Lubbe Stichting Pensioenfonds ABP
- Johan Strandberg SEB Fonder
- Charlotte Strömberg Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag

Punkt 1 Klaes Edhall (advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB) föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju. Antalet revisorer föreslås vara två jämte en revisorssuppleant.

Punkt 12 Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2013 års beslut inom parentes). Styrelsen har, efter diskussion med valberedningen, fattat beslut om att inrätta ett separat revisions- och finansutskott.

- Styrelsens ordförande: 585 000 kronor (525 000 kronor).
- Övriga styrelseledamöter: 275 000 kronor (250 000 kronor).
- Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
- Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (utskottet är nytt).
- Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (utskottet är nytt).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 445 000 kronor (2 115 000 kronor). Valberedningen anser att aktivitetsnivån, arbetsbelastningen och kravet på engagemang i styrelsearbetet i Castellum har ökat under senare år. Dessa förhållanden förväntas fortsätta att gälla framöver. Valberedningen har också jämfört styrelsearvodet i Castellum med det styrelsearvode som utgår i andra

jämförbara bolag. Det är mot denna bakgrund valberedningen föreslår en ökning av den totala ersättningen till styrelseledamöterna.

Ersättning till revisorerna föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som varit styrelseledamot sedan 2003, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Nina Linander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

Nina Linander, född 1959, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt har en MBA från IMD, Lausanne, Schweiz. Nina Linander är styrelseledamot i TeliaSonera AB (publ), Awapatent AB och Specialfastigheter Sverige AB. Hon är grundare till och var fram till 2012 partner i rekryteringskonsulten Stanton Chase International AB och innehade dessförinnan, mellan åren 2001 och 2005, positionen som chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ). Vidare har Nina Linander haft olika ledarpositioner inom Vattenfall AB mellan åren 1994 och 2001. Dessförinnan arbetade hon inom corporate finance på olika investmentbanker i London.

Punkt 14 Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer (EY) samt nyval av auktoriserade revisorn Hans Warén (Deloitte). Vidare föreslås nyval av auktoriserade revisorn Fredrik Walméus (Deloitte) som revisorssuppleant.

Punkt 15 Föreslås att årsstämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2015 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2014, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren o s v. De utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail samt genomfört individuella möten med samtliga styrelseledamöter i bolaget. Vidare har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess, vilken har innefattat kontakter med en rekryteringskonsult, framtagande av en kravprofil för rekrytering av en styrelseledamot och möten med kandidater till styrelsen i bolaget. Valberedningen har också tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts under hösten 2013 samt träffat Castellums nya verkställande direktör Henrik Saxborn.

Valberedningen har 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 erfarenhet, kön och bakgrund, (v) revisorsval, (vi) arvodering av styrelseledamöter och revisorer samt (vii) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2015 som skall tillämpas.

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Vid årsstämman 2013 omvaldes samtliga styrelseledamöter. Året innan dess valdes två nya styrelseledamöter, varav styrelsens ordförande Charlotte Strömberg var en. Bland annat baserat på den styrelse-utvärdering valberedningen tagit del av och de individuella möten med styrelseledamöterna i bolaget som genomförts, gör valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som varit styrelseledamot sedan 2003, har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Inom ramen för den rekryteringsprocess som genomförts har valberedningen gjort bedömningen att det vore önskvärt att förstärka styrelsen med en ledamot med djup affärskänsla och erfarenhet från börsnoterade bolag. Kravprofilen har även angett att kandidaterna bör ha en gedigen erfarenhet som finanschef alternativt från en ledarposition där finansiering ingått som ett viktigt ansvarsområde. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att en kvalificerad kandidat bör ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete, komma från en internationell miljö, företrädesvis ha arbetat i en annan bransch än fastigheter och både ha erfarenhet och intresse av att arbeta med strategiska frågeställningar. Kandidaten skall därutöver kunna fungera väl i Castellums styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att Nina Linander är en mycket kvalificerad styrelsekandidat och att hon besitter den kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för styrelsen i Castellum. Vidare anser valberedningen att Nina Linander ihop med övriga föreslagna styrelseledamöter kommer att bilda en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

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.

Valberedningens förslag innebär att tre av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor, inklusive styrelseordföranden. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

20 januari 2014
Valberedningen i
Castellum AB (publ)