



## Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2016

På årsstämman den 19 mars 2015 i Castellum AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2016 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 och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

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

### Valberedningens förslag

1. Advokaten Sven Unger föreslås utses till ordförande vid årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.
3. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2015 års arvode inom parentes).
  - Styrelsens ordförande: 720 000 kronor (640 000 kronor)
  - Envar av övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor (300 000 kronor)
  - Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor)
  - Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor)
  - Envar av övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor)

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 820 000 kronor (2 650 000 kronor) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat. Den höga aktivitetsnivån och arbetsbelastningen i styrelsen samt kravet på engagemang i styrelsearbetet i Castellum förväntas fortsätta att gälla framöver. Valberedningen har jämfört styrelsearvodet i Castellum med det styrelsearvode som utgår i andra jämförbara bolag. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen en höjning av styrelsearvodet i Castellum.

4. Till styrelseledamöter föreslås:

- Charlotte Strömberg, ordförande (omval)
- Per Berggren (omval)
- Anna-Karin Hatt (omval)
- Christer Jacobson (omval)
- Nina Linander (omval)
- Johan Skoglund (omval)
- Christina Karlsson Kazeem (nyval)

Styrelseledamoten Jan Åke Jonsson har avböjt omval.

Christina Karlsson Kazeem, född 1965, är civilingenjör från KTH och är sedan 2012 verksam som VD för B2B-byrån, Hilanders, med kontor i Stockholm och Shanghai samt sedan hösten 2015 som styrelseordförande för Tomorrow China, med säte i Hongkong och huvudkontor i Shanghai. Bolagen ingår i kommunikationskoncernen Intellecta AB (publ) och erbjuder varumärkesutveckling och strategisk kommunikation för en global marknad till ett flertal av Sveriges största exportföretag. Dessförinnan var Christina Karlsson Kazeem kommunikationschef på Niscayah Group. Mellan 1999 och 2012 hade hon en rad operativa ledarroller på digitala byråer som Razorfish och Creuna. Under åren 1991 till 1998 arbetade hon inom stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

5. Föreslås att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2017 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016, och be 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. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den på ovan nämnda sätt utsedda valberedningen skall löpa intill dess att en ny valberedning har tillträtt. En valberedningsledamot skall innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida någon intressekonflikt föreligger.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget skall även kunna svara för skäligena kostnader, t ex för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

### **Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Castellum. Valberedningen har sedan hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har fått en detaljerad genomgång av resultatet av den omfattande styrelseutvärdering som genomförts med hjälp av ett bolag som är specialiserat på styrelseutvärderingar. 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 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 sammanställning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2017 som skall tillämpas. Såväl i samband med genomgången av styrelseutvärderingen som i rekryteringsprocessen och vid valberedningens arbete i övrigt har valberedningen beaktat att en jämn könsfördelning skall upprätthållas i styrelsen.

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. Bland annat baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av, gör valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl. Med det förslag till styrelse som valberedningen nu lämnar fortlöper den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen samtidigt som styrelsen förstärks med viktiga kompetenser enligt nedan och en jämn könsfördelning i styrelsen befasts.

Valberedningen anser att styrelsen i Castellum sammantaget har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundförståelse och insikt om transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners samt styrelsearbete i allmänhet. I arbetet med att hitta en ersättare till Jan Åke Jonsson i styrelsen har kravprofilen tagit sikte på en kandidat med god förståelse för kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, digital omvandling och modernisering av traditionell affärsverksamhet och inom internationella organisationer samt kommunikation och marknadsföring.

Valberedningen gör bedömningen att Christina Karlsson Kazeem besitter den kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för en ny styrelseledamot i Castellum. Att hon därtill har arbetat med frågor rörande urbana trender, infrastrukturprojekt, samhällsplanering och strategisk varumärkesutveckling är en fördel. Vidare anser valberedningen att Christina Karlsson Kazeem 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. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

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.

---

15 januari 2016  
Valberedningen i  
Castellum AB (publ)