

Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl. 16.00.

Anmälan m m

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 mars 2017, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 17 mars 2017 (helst före kl. 16.00).

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg, per telefon 031-60 74 00, per e-post info@castellum.se eller i formulär på www.castellum.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.castellum.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 17 mars 2017. Aktieägaren bör i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6 b) nedan, samt förslag respektive motiverade yttranden beträffande punkterna 8, 10, 11 och 16-18 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Kaserntorget 5, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.castellum.se och kommer att läggas fram på stämman.

I bolaget finns totalt 273 201 166 aktier och röster. För närvarande är inga av dessa aktier återköpta egna aktier.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.I anslutning därtill anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 - a) Charlotte Strömberg
 - b) Per Berggren
 - c) Anna-Karin Hatt
 - d) Christer Jacobson
 - e) Nina Linander
 - f) Johan Skoglund
 - g) Christina Karlsson Kazeem
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Beslutsförslag

Punkt 1

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Sven Unger.

Punkt 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen föreslås vara måndagen den 27 mars 2017, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 23 mars 2017, och avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås vara måndagen den 25 september 2017, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 21 september 2017.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att § 7 samt § 13 p. 11-13 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

§ 7 – Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor får ett registrerat revisionsbolag utses. Revisorer väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 13 p. 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

§ 13 p. 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och åt revisorerna

§ 13 p. 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkterna 12, 13, 14 och 15

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Martin Jonasson representerande Andra AP-fonden, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP samt Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande.

Valberedningen har avgett följande förslag:

P. 12 Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju samt att antalet revisorer skall vara en utan revisorssuppleant.

P. 13 Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2016 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 825 000 kr (720 000 kr).
- Envar av övriga styrelseledamöter: 350 000 kr (315 000 kr).
- Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kr (30 000 kr).
- Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (35 000 kr).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 215 000 kr (2 820 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

P. 14 Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina Linander, Johan Skoglund och Christina Karlsson Kazeem. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

P. 15 I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

Punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2018 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017, 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.

Punkt 17

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning skall syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer utvecklats. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av lön, inkluderar semesterersättning och skall inte vara pensionsgrundande.

Uppsägningstiden skall, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören, respektive tolv månader för övriga befattningshavare.

Uppsägningstiden skall, vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställda har under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte skall reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Riktlinjerna skall omfatta koncernledningen, vilken vid tidpunkten för detta förslag omfattar verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, Chief Investment Officer, HR-chefen, kommunikationsdirektören samt respektive region-VD för de fem regionerna, dvs totalt tio personer. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 18

Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget samt att överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget skall kunna anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Göteborg i februari 2017

CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen