

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

På årsstämma den 27 mars 2008 i Castellum AB (publ) ("Castellum") beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman år 2009 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 bolagsstämans beslut – genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet år 2008 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Två av de aktieägare som därvid kontaktades meddelade att man inte önskar utse någon ledamot till valberedningen, varvid den fjärde och den femte största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren vid utgången av det tredje kvartalet år 2008 kontaktades och ombads utse en ledamot vardera till valberedningen. De på så sätt utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande, har utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten. Vid mötena 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 läge och framtida inriktning, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, (iv) arvodering av styrelseledamöter. Valberedningen har därvid bland annat tagit del av protokoll från föregående års valberedning och den utvärdering som har skett av styrelsen.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. Valberedningen har motiverat sitt förslag enligt vad som framgår av Bilaga 3(a).

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 föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Jan Kvarnström, som har varit ledamot av Castellums styrelse sedan år 1994, är att anses som beroende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 525 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 215 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att ersättningen per person är oförändrad men att det totala arvodet minskar med 215 000 kronor då antalet styrelseledamöter minskar med en person.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2010 enligt vad som framgår av Bilaga 3(b).

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