

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

På årsstämman den 24 mars 2011 i Castellum AB (publ) ("Castellum") beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2012 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 2011 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 2011 kontaktades och ombads utse en ledamot till valberedningen. De på så sätt utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande, har utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit fyra 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 nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan 1994, har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Charlotte Strömberg och Jan Åke Jonsson skall väljas som nya styrelseledamöter i Castellum. Till styrelsens ordförande föreslås 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 styrelsen föreslås utgå med 1 980 000 kronor, varav 510 000 kronor till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 280 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen utökas med en ledamot och det individuella styrelsearvodet höjs med cirka två procent. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2013, vilken överensstämmer med det tillvägagångssätt som tillämpats i Castellum de senaste åren.

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.

13 januari 2012
Valberedningen i
Castellum AB (publ)