

CASTELLUM

Styrelsens för Castellum AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, och följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Castellums ersättningsutskott

Styrelsen för Castellum har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsens samtliga ledamöter med styrelsens ordförande som ordförande i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet skall, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Beslut under gällande incitamentsprogram om utfallet av såväl det årliga som det treåriga programmet skall dock fattas av ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har under 2011 hållit tre sammanträden. Vid det första sammanträdet som hölls i maj 2011 genomgicks läget avseende det aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet för perioden juni 2008 - maj 2011 samt uppdrogs åt ordföranden att ombesörja att utbetalning sker till de berättigade personerna när avräkning enligt incitamentsprogrammet skett. Vidare diskuterades företagsledningens ersättningspaket. Vid sammanträde i oktober 2011 har ersättningsutskottet behandlat frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt, efter utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Castellum, föreslagit för styrelsen ett reviderat ersättningspaket för ledande befattningshavare i Castellum. Som en del i detta arbete genomfördes även en uppföljning och utvärdering av det incitamentsprogram som omfattar ledande befattningshavare i Castellum. Vid ersättningsutskottets sista sammanträde under året, som hölls i november 2011, gjordes en utvärdering av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om och genomgicks läget avseende det årliga incitamentsprogrammet samt uppdrogs åt ordföranden att ombesörja att utbetalning sker till de berättigade personerna när avräkning enligt incitamentsprogrammet skett. Slutligen genomfördes den årliga utvärderingen av verkställande direktörens insatser och utarbetades ett förslag till redovisning av det utvärderingsarbete och övriga arbete som ersättningsutskottet genomfört under året.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att Castellum skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Castellum skall vara marknadsmässighet.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att pågående och under året avslutade incitamentsprogram samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Castellum, efter viss justering, är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Göteborg den 24 januari 2012
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen