

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, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Castellums ersättningsutskott

Styrelsen för Castellum har inrättat ett ersättningsutskott som t o m årsstämman 2013 består av styrelsens samtliga ledamöter. Styrelsen har beslutat att efter årsstämman 2013 inrätta ett separat ersättningsutskott bestående av tre styrelseledamöter, inklusive 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 2012 sammanträtt vid fyra tillfällen. Därtill har ett särskilt rekryteringsutskott inom ersättningsutskottet löpande under hösten och framåt berett frågan om rekrytering av en ny verkställande direktör. Det arbetet har även rapporterats i samband med styrelsesammanträden. Ersättningsutskottet har i huvudsak arbetat med följande frågor:

- Genomgång av läget avseende det treåriga aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet samt det årliga resultatbaserade incitamentsprogrammet;
- Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Castellum, inklusive uppföljning och utvärdering av gällande incitamentsprogram;
- Förslag till styrelsen avseende revision av koncernledningens ersättningspaket;
- Förslag till styrelsen avseende förnyat incitamentsprogram för ledande befattningshavare;
- Utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om;
- Årliga utvärderingen av verkställande direktörens insatser;
- Förslag till styrelsen avseende redovisning av det utvärderingsarbete och övriga arbete som ersättningsutskottet genomfört under året; samt
- Beredning av rekryteringen av en ny verkställande direktör.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att Castellum skall ha den ersättningsstruktur och de anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en koncernledning med god kompetens, kapacitet och incitament att uppnå uppsatta mål, till för koncernen anpassade kostnader. Mot den bakgrunden har marknadsmässighet och konkurrenskraft ansetts vara övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare i Castellum.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att pågående och under året avslutade incitamentsprogram samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Castellum 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 22 januari 2013
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen