

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2015

På årsstämman den 20 mars 2014 i Castellum AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2015 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. En sådan valberedning har inrättats. Den består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Björn Franzon (ordförande) | Familjen Szombatfalvy samt Stiftelsen Global Challenges Foundation |
| • Rutger van der Lubbe | Stichting Pensioenfonds ABP |
| • Johan Strandberg | SEB Fonder |
| • Charlotte Strömberg | Styrelsens ordförande |

Valberedningens förslag

1. Advokaten Sven Unger föreslås utses till ordförande vid årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.
3. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2014 års beslut inom parentes).
 - Styrelsens ordförande: 640 000 kronor (585 000 kronor).
 - Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor (275 000 kronor).
 - Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
 - Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor).
 - Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 650 000 kronor (2 445 000 kronor). Valberedningen anser att aktivitetsnivån, arbetsbelastningen och kravet på engagemang i styrelsearbetet i Castellum har ökat under senare år. Dessa förhållanden förväntas fortsätta att gälla framöver. Valberedningen har också jämfört styrelsearvodet i Castellum med det styrelsearvode som utgår i andra jämförbara bolag. Det är mot denna bakgrund valberedningen föreslår en ökning av den totala ersättningen till styrelseledamöterna.

4. Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson, Nina Linander och Johan Skoglund. Marianne Dicander Alexandersson, som varit styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anna-Karin Hatt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

Anna-Karin Hatt, född 1972, är statsvetare från Göteborgs Universitet. Mellan 2010 och 2014 var Anna-Karin Hatt it- och energiminister i regeringen. Dessförinnan var hon, från 2006 till 2010, statssekreterare vid Statsrådsberedningen och mellan 2003 och 2006 stabschef för Centerpartiets partiledarstab. Vidare har Anna-Karin Hatt, mellan 2002 och 2003, varit VD för friskoleföretaget Didaktus Skolor AB och dess dotterbolag Didaktus Hälso- och Sjukvårdsutbildningar AB och har också, mellan 2000 och 2001, varit konsult och vVD för PR-byrån Kind & Partners AB. Dessförinnan arbetade hon bland annat som talskrivare, kanslichef, internationell sekreterare samt ledarskribent. Anna-Karin Hatt har därutöver mångårig erfarenhet av styrelsearbete i idéburna organisationer och av förtroendeposter i såväl svenska som internationella organisationer och är sedan 2011 andre vice ordförande för Centerpartiet.

5. Föreslås att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2016 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2015, och be 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. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den på ovan nämnda sätt utsedda valberedningen skall löpa intill dess att en ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget skall även kunna svara för

skäliga kostnader, t ex för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har fått en detaljerad genomgång av resultatet av den omfattande styrelseutvärdering som genomförts med hjälp av ett bolag som är specialiserat på styrelseutvärderingar. Vidare har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess, vilken har innefattat kontakter med en rekryteringskonsult, framtagande av en kravprofil för rekrytering av en styrelseledamot och möten med kandidater till styrelsen i bolaget.

Valberedningen har 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 sammanfattning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2016 som skall tillämpas. Såväl i samband med genomgången av styrelseutvärderingen som i rekryteringsprocessen och vid valberedningens arbete i övrigt har valberedningen särskilt övervägt hur en jämn könsfördelning i styrelsen skall kunna upprätthållas.

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Fyra av sju befintliga styrelseledamöter har tillträtt mellan åren 2010 och 2014. Bland annat baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av, gör valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl. Med det förslag till styrelse som valberedningen nu lämnar fortlöper den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen samtidigt som styrelsen förstärks med viktiga kompetenser enligt nedan och en jämn könsfördelning i styrelsen upprätthålls.

Valberedningen har gjort bedömningen att det vore önskvärt att förstärka styrelsen med en ledamot med stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, med fokus på miljö- och energirelaterade frågor. Kravprofilen har även angett att kandidaterna bör ha en gedigen förståelse för urbana trender, infrastrukturfrågor och samhällsplanering. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att en kvalificerad kandidat gärna har tidigare erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn och/eller inom det politiska systemet i Sverige. Den slutliga kandidaten skall därutöver bedömas kunna fungera väl i Castellums styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att Anna-Karin Hatt besitter den kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för styrelsen i Castellum. Vidare anser valberedningen att Anna-Karin Hatt ihop med övriga föreslagna styrelseledamöter kommer att bilda en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att tre av sju styrelseledamöter i

bolaget är kvinnor, inklusive styrelseordföranden. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

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.

16 januari 2015
Valberedningen i
Castellum AB (publ)