



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2017

På årsstämman den 17 mars 2016 i Castellum AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2017 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 och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Johan Strandberg (ordförande) SEB Fonder
- Martin Jonasson Andra AP-fonden
- Rutger van der Lubbe Stichting Pensioenfonds ABP
- Charlotte Strömberg Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag till årsstämman

1. Advokaten Sven Unger föreslås till ordförande vid årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju samt föreslås att antalet revisorer skall vara en utan revisorssuppleant.
3. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2016 inom parentes).
 - Styrelsens ordförande: 825 000 (720 000 kr)
 - Envar av övriga styrelseledamöter: 350 000 (315 000 kr)
 - Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kr (30 000 kr)
 - Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 (50 000 kr)
 - Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 (35 000 kr)

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 215 000 (2 820 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat. Arbetet i Castellums styrelse präglas av en hög aktivitetsnivå och kräver en betydande arbetsinsats och ett stort engagemang. Castellum har under 2016, huvudsakligen genom förvärvet av Norrporten, blivit ett väsentligt större och mer komplext bolag. Styrelsearvodet skall vara på en sådan nivå att Castellum kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har jämfört styrelsearvodet i Castellum med det styrelsearvode som utgår i andra jämförbara bolag och har, med beaktande av ovanstående, funnit att en höjning av styrelsearvodet är motiverad.

4. Till styrelseledamöter föreslås val av:
- a) Charlotte Strömberg (ordförande)
 - b) Per Berggren
 - c) Anna-Karin Hatt
 - d) Christer Jacobson
 - e) Nina Linander
 - f) Johan Skoglund
 - g) Christina Karlsson Kazeem

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås således för omval.

5. I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

Valberedningens förslag om att revisorn skall väljas för en ettårig mandatperiod förutsätter att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i bolaget vad det gäller mandatperiod vid revisorsval.

6. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
7. Föreslås att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2018 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 2017, 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. En valberedningsledamot skall innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida någon intressekonflikt föreligger.

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 skäligen 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

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Castellum. Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering och har därtill genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen tagit del av revisions- och finansutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval.

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 sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn samt (vii) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2018 som skall tillämpas. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning skall eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt skall präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

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 lämnar.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet. Under de senaste åren har styrelsens kompetens och erfarenhet inom för verksamheten viktiga områden stärkts. 2016 har varit ett år präglad av stora förändringar i verksamheten, bl a till följd av förvärvet av Norrporten och omstruktureringar inom koncernen. Det finns ett behov av kontinuitet och konsolidering samtidigt som styrelsen skall tillse att ett påbörjat förändringsarbete slutförs.

Valberedningen anser att styrelseledamöterna i Castellum har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, digital omvandling, insikt om transformationstrender

hos såväl privata som offentliga samarbetspartners, kommunikation och marknadsföring samt styrelsearbete i allmänhet. Således anser valberedningen att nuvarande styrelseledamöter formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

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.

17 januari 2017
Valberedningen i
Castellum AB (publ)