

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Med beaktande av Svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen i Castellum AB (publ) 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 består av styrelseledamöterna Charlotte Strömberg (styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet), Per Berggren och Anna-Karin Hatt. Ersättningsutskottet skall, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har under 2017 sammanträtt vid fyra tillfällen. Ersättningsutskottet har i huvudsak arbetat med följande frågor:

- Beredning av rekryteringar till koncernledningen och successionsfrågor rörande koncernledningen;
- Beredning av frågor rörande talangförsörjning och ledarbreddning inom koncernen;
- Beredning av frågor rörande harmonisering av anställningsvillkor, befattningar och befattningsbeskrivningar inom koncernen samt integrationsfrågor efter förvärvet av Norrporten;
- Diskussion beträffande målstyrning rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor;
- Förslag till styrelsen avseende revision av koncernledningens ersättningspaket;
- Statusgenomgång avseende det årliga resultatbaserade incitamentsprogrammet samt det treåriga aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet för koncernledningen;
- Förslag till styrelsen avseende parametrar för bedömning av utvecklingen av individuellt målsatta faktorer under det årliga resultatbaserade incitamentsprogrammet för koncernledningen;
- Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Castellum, inklusive uppföljning och utvärdering av gällande incitamentsprogram, innefattande incitamentsprogram för koncernledningen respektive incitamentsprogram för övriga anställda;

- Utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om;
- Förslag till styrelsen avseende nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- Årliga utvärderingen av verkställande direktörens insatser samt genomgång av verkställande direktörens utvärdering av de befattningshavare inom Castellum som rapporterar direkt till verkställande direktören och Nöjd Medarbetar Index (NMI);
- Utvärdering av formen för och omfattningen av utvärdering av styrelse och verkställande direktör; samt
- Förslag till styrelsen avseende 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 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 24 januari 2018
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen