

Valberedningens förslag och motiverat yttrande med anledning av extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) 2022-12-08

Valberedningen i Castellum AB (publ) (i fortsättningen "Bolaget" eller "Castellum") består sedan 2022-10-11 av följande ledamöter:

- Ralf Spann, utsedd av Akelius Residential Property AB (publ)
- Patrik Tillman, utsedd av Rutger Arnhult med bolag
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Per Berggren, styrelsens ordförande

Helen Fasth Gillstedt är utsedd till ordförande för valberedningen. De aktieägare som företräds av valberedningen representerar cirka 23 procent av aktie- och röstetalet i Bolaget per 6 oktober.

Valberedningens förslag

1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Pontus Enquist väljs till ordförande för den extra bolagsstämman
2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till sju (sex)
3. Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att Leiv Synnes väljs till ny ledamot

Leiv Synnes har meddelat att han avstår arvode fram till årsstämman.

Leiv Synnes, född 1970, är anställd vid Akelius Residential Property AB (publ) sedan 2004. Synnes är CFO sedan 2014 och Vice President sedan 2020. Åren 2010-2014 var han Head of Business Development och åren 2004-2014 Treasurer. Synnes är svensk medborgare, bosatt i Täby och civilekonom från Umeå Universitet. Leiv är styrelseledamot i flertalet bolag inom Akeliuskoncernen, bland annat Akelius Fonder Ltd, Akelius Invest Ltd och Akelius Språkkurs AB.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer att Leiv Synnes kommer vara ett positivt tillskott till styrelsen. Akelius Residential Property AB (publ) är Castellums huvudägare och det är positivt att huvudägaren tar ansvar för styrningen genom att nominera dess CFO till styrelsen. Finansieringsfrågorna är alltid viktiga för ett fastighetsbolag, speciellt i dessa tider. Med Synnes i styrelsen stärks kompetensen rörande finansieringsfrågorna. Synnes har stor erfarenhet av inte bara finansierings- och kapitalstrukturfrågor för fastighetsbolag utan även finansiell rapportering och transaktioner för fastighetsbolag. Då Akelius Residential Property AB (publ) har verksamhet i flera europeiska länder och i nordamerika bidrar också Synnes med ett internationellt perspektiv i styrelsen.

Alla i styrelsen har meddelat att de står till förfogande för omval och valberedningen bedömer att kontinuitet är viktigt för styrelsen. Det föreslås att antalet ledamöter ökas med en ledamot och i övrigt inga ytterligare förändringar av styrelsen vid denna tidpunkt. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Könnsbalansen i styrelsen har diskuterats i valberedningen och förslaget innebär att andelen kvinnor minskar. Frågan om könssammansättningen i styrelsen är en fråga valberedningen behöver beakta i förslaget inför årsstämman 2023 och framöver.

Valberedningen bedömer att Leiv Synnes är oberoende i förhållande till ledningen och bolaget men inte till större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.