

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022 och motiverat yttrande

Vid årsstämman den 25 mars 2021 i Castellum AB (publ) beslutades att anta en instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning. Enligt valberedningens instruktion ska de fyra största ägarna, som så väljer, utse en representant att jämte ordförande utgöra valberedning. Den 23 september 2021 meddelade bolaget att en valberedning inrättats och att den bestod av Helen Fasth Gillstedt (ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder, Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group, samt styrelsens ordförande Rutger Arnhult. Den 17 december 2021 meddelade bolaget att ägarförändringar skett efter genomförandet av budet på Kungsleden och att Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest, därför ersatt Mats Gustafsson i valberedningen. Den 10 januari 2022 meddelade bolaget att Rutger Arnhult utsetts till VD och därmed lämnat posten som styrelseordförande och ledamot av valberedningen med omedelbar verkan. I samband därmed utsågs Per Berggren till styrelseordförande och ersatte Rutger Arnhult i valberedningen. Valberedningen har därefter således utgjorts av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning
- Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group
- Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest
- Per Berggren, styrelsens ordförande

Malin Axland, chefsjurist i Kungsleden, har varit sekreterare för valberedningen.

Då de fem största aktieägarna har avstått från att utse ledamöter till valberedningen representerar aktieägarna i valberedningen strax under 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

Valberedningens förslag till årsstämman

1. Advokaten Sven Unger föreslås till ordförande vid årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.
3. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2021 inom parentes).
 - Styrelsens ordförande: 1 075 000 kr (1 015 000 kr).
 - Envar av övriga styrelseledamöter: 440 000 kr (425 000 kr).
 - Ordföranden i people committee: 100 000 kr (100 000 kr).
 - Envar av övriga ledamöter i people committee: 75 000 kr (75 000 kr).
 - Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 220 000 kr (200 000 kr).



CASTELLUM

- Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 105 000 kr (100 000 kr).
- Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

4. Till styrelseledamöter föreslås val av:

- (a) Per Berggren (ordförande)
- (b) Anna Kinberg Batra
- (c) Anna-Karin Celsing
- (d) Joacim Sjöberg
- (e) Rutger Arnhult
- (f) Henrik Käll (nyval)

Styrelseledamöterna Christina Karlsson Kazeem och Zdravko Markovski har avböjt omval.

5. I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

6. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

7. Inga ändringar föreslås i den instruktion för utseende av valberedning i Castellum som antogs på årsstämman 2021 och som gäller tills vidare.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden inför årsstämman 2022 och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Castellum. Valberedningen har fått ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som har genomförts med hjälp av ett bolag som är specialiserat på styrelseutvärderingar och har därtill genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och samtalat med bolagets ledning. Därutöver har valberedningen tagit del av revisions- och finansutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen fram till och med den 6 december. Inga förslag har inkommit.

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 vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums verksamhet och utvecklingskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt successionsfrågor inom styrelsen och potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, arvodering av styrelseledamöter, frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn samt om det finns behov av ändringar i instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska



CASTELLUM

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 ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar väl, vilket också bekräftas av den styrelseutvärdering som gjorts. Per Berggren utsågs av styrelsen till ny ordförande i samband med att den dåvarande styrelseordföranden, Rutger Arnhult, utsågs till VD. Valberedningen bedömer att Per Berggren besitter de erfarenheter och kompetenser som krävs för att leda styrelsearbetet och han har på kort tid visat det i handling. Därför föreslår valberedningen att Per Berggren väljs som styrelseordförande att fortsätta leda styrelsearbetet. Valberedningen har också övervägt om VD ska föreslås ingå i styrelsen. Valberedningen finner att det är till fördel att Rutger Arnhult ingår i styrelsen, både tack vare att han är bolagets största ägare och att valberedningen ser positivt på att bolagets störste ägare själv finns representerad i styrelsen, men också mot bakgrund av hans kompetens och erfarenhet. De senaste åren har präglats av en snabb förändringstakt i Castellum. Integrationen av Kungsledens verksamhet, hyresgäster, fastigheter och medarbetare kommer fortsatt vara i fokus. Erfarenheter från ledarskap, organisation och byggande av företagskultur kombinerat med ett starkt lönsamhetsfokus är viktigt för bolaget. Finansieringsfrågorna är extra viktiga för fastighetsbolag med höga lönsamhets- och tillväxtambitioner. Aktiemarknadsförståelse bedöms också vara viktigt för bolaget. Oberoende och integritet samt bolagsstyrning har också varit extra viktiga faktorer för valberedningen vid utarbetandet av förslaget till styrelse. Castellum är ledande inom hållbarhetsområdet och valberedningen är angelägen att bolaget befäster den positionen. Mot bakgrund av allt detta föreslår valberedningen, utöver de två som tidigare nämnts, Per Berggren och Rutger Arnhult, också omval av ledamöterna Anna Kinberg Batra, Anna-Karin Celsing och Joacim Sjöberg samt nyval av Henrik Käll.

Henrik Käll har stor förståelse för kapitalmarknaden och särskilt räntemarknaden där han arbetat i olika ledande positioner, inom bank och finans både i Stockholm och London däribland som chef för Nordea Markets globala mäklarverksamhet som innefattade samtliga tillgångsslag såsom exempelvis räntor, aktier, valutor och derivat och ingick då i Nordeakoncernens risk- och produktkommitté. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna sammantaget har god kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor rörande förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering, samhällsbyggnad, hållbart företagande, förändrade kundbeteenden, trendanalys, digitalisering, kommunikation och marknadsföring, skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmänhet. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i dokument publicerat på bolagets webbplats.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har härvid bedömt



CASTELLUM

Rutger Arnhult som ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare. Alla övriga föreslagna styrelseledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget innebär att en jämn könsfördelning inte uppnås men valberedningen har som uttalad ambition att Castellum ska ha en jämnare könsfördelning kommande år. Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetenser och erfarenheter. Valberedningen bedömer att arvodet, i jämförelse med andra ledande fastighetsbolag, är konkurrenskraftigt men valberedningen bedömer samtidigt att styrelsearbetet i Castellum är omfattande och förväntar sig att ledamöterna lägger ned mycket tid och stort engagemang. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning. Trots höjningen minskar den totala kostnaden för styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, genom att styrelsen föreslås minska med en person och att dessutom VD föreslås som styrelseledamot och denne inte erhåller styrelsearvode.

Stockholm, februari 2022
Valberedningen i Castellum AB (publ)