

Valberedningens förslag och motiverat yttrande med anledning av extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag den 13 juli 2023

Valberedningen, som består av Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt styrelsens ordförande Per Berggren, har avgett följande förslag:

Valberedningens förslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid den extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att advokat Erik Persson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 mars 2023.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Pål Ahlsén väljs till ordinarie ledamot av styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Pål Ahlsén är född 1972 och är svensk medborgare. Pål Ahlsén är sedan 2023 styrelseordförande i Akelius Residential Property AB (publ) och har tidigare varit VD och koncernchef på Akelius Residential Property AB (publ). Pål Ahlsén har tidigare även varit Tyskländschef och arbetat inom affärsutveckling på Akelius Residential Property AB (publ). Pål Ahlsén har en magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Pål Ahlsén äger inga aktier i Castellum Aktiebolag.



Motiverat yttrande

Leiv Synnes meddelade den 7 juni 2023 Castellum att han omedelbart lämnar sin plats i Castellums styrelse. Akelius Residential Property AB (publ) meddelade samma dag Castellum att Akelius Residential Property AB (publ) avser nominera Pål Ahlsén till styrelseledamot.

Valberedningen bedömer att Pål Ahlsén kommer vara ett positivt tillskott till styrelsen. Akelius Residential Property AB (publ) är Castellums största aktieägare och det är positivt att den största aktieägaren tar ansvar för bolagsstyrningen genom att nominera dess styrelseordförande till styrelsen. Pål Ahlsén har lång erfarenhet från fastighetssektorn rörande fastighetsförvaltning, finansiering och transaktioner samt ledarskap. Pål Ahlsén tillför också internationell erfarenhet.

Valberedningen anser att styrelsen med Pål Ahlsén som tillskott fortsatt kommer att ha en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende 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. Förslaget innebär, i jämförelse med årsstämman beslut om val av styrelse, att andelen kvinnor inte ändras och att styrelsen fortsatt består av 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Valberedningen bedömer att Pål Ahlsén 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.