

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 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:

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman.

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Wilhelm Lüning, Cederquist Advokatbyrå.

Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Punkt 13 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2022 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr (1 075 000 kr).
- Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr (440 000 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 revisionsutskottet: 220 000 kr (220 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 kr (105 000 kr).
- Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes. Vidare föreslås nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökhalm-Klasson som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren.

Louise Richnau är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital,



CASTELLUM

den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.

Ann-Louise Lökholm-Klasson är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsig och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.castellum.se.

Punkt 15 – Val av revisor.

Revisionsutskottet har inför årsstämman 2023 genomfört en upphandling av revisionsbolag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

Punkt 16 – Beslut om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktioner fattas av bolagsstämman.

Generellt om valberedningen

1. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.
2. Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:
 - a) förslag till stämмоordförande,
 - b) förslag till antal styrelseledamöter,
 - c) förslag till styrelseledamöter,
 - d) förslag till styrelseordförande,
 - e) förslag till styrelsearvodet fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
 - f) arvode för Bolagets revisorer,
 - g) val av revisorer, och

- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.
3. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
 4. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
 5. På begäran av valberedningen ska Castellum tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningens sammansättning

1. Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.
2. En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare.
3. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.
4. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.
5. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
6. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretessskyldighet rörande Castellums angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

Ändringar i valberedningens sammansättning

1. Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.
2. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.



CASTELLUM

3. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.
4. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag till ändringar av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen konstituerades, i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2021, baserat på ägarförhållandena i Castellum Aktiebolag per den 31 augusti 2022 enligt vilken de fyra största aktieägarna, som så väljer, ska utse en representant att jämte Castellums styrelseordförande utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande har haft kontakt med de största aktieägarna och Bolaget meddelade den 10 oktober 2022 att en valberedning inrättats och att den 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 (ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ),
- samt styrelsens ordförande Per Berggren.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit. Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit åtta protokollförda sammanträden inför årsstämman 2023 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 Castellums valberedning. Valberedningen har fått ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts av ett bolag specialiserat på styrelseutvärderingar samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och samtalat med Bolagets ledning.

Revisionsutskottet har inför årsstämman 2023 genomfört en upphandling av revisionsbolag och valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor.

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 utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda 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 valberedningsinstruktionen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.



CASTELLUM

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.

Motivering avseende föreslagen styrelse

Styrelsearbetet under det gångna året har präglats av effekterna av stigande inflation och räntor samt oro för refinansiering vid förfall av obligationer. Under hösten fick Bolaget en ny huvudägare, Akelius Property Residential AB (publ) och vid extra bolagsstämma i december 2022 valdes Leiv Synnes, CFO vid Akelius Residential Property AB (publ) till styrelseledamot. Genom tillskottet av Synnes har styrelsens kompetens rörande finansierings- och kapitalstrukturfrågor för fastighetsbolag samt finansiell rapportering och transaktioner för fastighetsbolag stärkts. Då Akelius Residential Property AB (publ) har verksamhet i flera europeiska länder och i Nordamerika bidrar också Leiv Synnes med ett internationellt perspektiv i styrelsen.

Rutger Arnhult meddelade den 14 december 2022 att han lämnar rollen som VD för Castellum och att han inte heller ställer upp för omval så som styrelseledamot. Rutger Arnhult har sedermera även arbetsbefriats som VD och den 6 februari 2023 meddelade Rutger Arnhult att han lämnar Castellums styrelse med omedelbar verkan. Styrelseledamot Joacim Sjöberg har av styrelsen utsetts till tf. VD. Anna Kinberg Batra meddelade den 3 februari 2023 att hon omedelbart lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Valberedningen har sökt en styrelsekandidat med erfarenhet av att skapa aktieägarvärde, som besitter en stark fastighetskompetens, har erfarenhet från transaktioner inom fastighetssektorn och som dessutom har god förståelse för hållbarhetsfrågor. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen nyval av Louise Richnau. Valberedningen vill att Castellum ska få förutsättningar att fortsätta leda utvecklingen inom hållbarhet. Integrationen av Kungälvens fastigheter, verksamhet och organisation bedöms också vara viktig för att Castellum även fortsättningsvis ska ha nöjda hyresgäster, personal och uppvisa god lönsamhet. Digitalisering är ett område som är av vikt för att skapa ett mer attraktivt erbjudande för hyresgäster och för att öka lönsamheten. Detta är strategiskt viktiga områden för Castellum och mot bakgrund av detta föreslår valberedningen även nyval av Ann-Louise Lökholm-Klasson.

Louise Richnau är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.



CASTELLUM

Ann-Louise Lökholm-Klasson är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Valberedningen föreslår utöver nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter omval av, Per Berggren (ordförande), Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 20 procent (från 29 procent baserat på styrelsens sammansättning före Rutger Arnhults och Anna Kinberg Batras respektive avgångar från styrelsen) till 43 procent.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.castellum.se.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna bildar en styrelse som har en ändamålsenlig sammansättning som präglas av den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Per Berggren (ordförande)	Ja	Ja
Anna-Karin Celsing	Ja	Ja
Leiv Synnes	Ja	Nej
Joacim Sjöberg	Nej	Ja
Henrik Käll	Ja	Ja
Louise Richnau	Ja	Ja
Ann-Louise Lökholm-Klasson	Ja	Ja



CASTELLUM

Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter och att arvodet står i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som rollen kräver.

Valberedningen bedömer att arvodet, i jämförelse med andra ledande fastighetsbolag, är konkurrenskraftigt. Samtidigt har styrelsearbetet varit mycket omfattande och ledamöterna har lagt ned mycket tid och kraft i styrelsearbetet vilket motiverar en viss höjning av arvodet. Förslaget innebär en höjning till ordföranden på cirka 3,2 procent och till ledamöterna om cirka 2,3 procent. Utskottsarvoden föreslås inte höjas. Ledamot Joacim Sjöberg kommer under den tid han verkar som tf. VD att få sitt styrelsearvode justerat pro rata.

Stockholm, februari 2023
Valberedningen i Castellum Aktiebolag