

- biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer och ersättning till dem.

Revisions- och finansutskottet ska sammanträffa minst fyra gånger om året, varav bolagets revisorer minst ska närvara två gånger. Vid ett av de tillfällen då revisions- och finansutskottet sammanträffar med revisorerna ska ingen från företagsledningen närvara. Under 2014 har utskottet sammanträtt fyra gånger. Frågor som hanterades på mötena var bl a kapitalstruktur och finansieringsfrågor, finansiell rapportering inkl. översyn av framtida regelverk och dess eventuella påverkan på Castellum, intern kontroll och riskhantering, revisorernas insats, opartiskhet och självständighet, investeringsprocessen samt utveckling av policies. Därtill har revisions- och finansutskottet under året haft enskilt möte med compliance, utan övrig lednings närvaro.

#### VD och koncernledning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning och för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. VD leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

#### Verkställande direktören

Verkställande direktören är föredragande vid styrelsemöten och ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling.

#### Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören samt affärsutvecklingschefen i Castellum AB (publ) samt de sex verkställande direktörerna i dotterbolagen. Varje person i koncernledningen har sitt egna ansvarsområde och på de möten som äger rum diskuteras och informeras främst om övergripande verksamhetsfrågor. Koncernledningen har haft nio möten under 2014.

Under 2014 har Ulrika Danielsson tillträtt en nyinrättad tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) i Castellum. Cecilia Fasth har under året tillträtt som verkställande direktör i Eklandia Fastighets AB och Ola Orsmark har tillträtt som verkställande direktör i Fastighets AB Briggen.

Verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören tillsammans med verkställande direktören för respektive dotterbolag utgör styrelsen i lokalt dotterbolag.

#### Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2014 beslutade följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Castellum ska ha marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver kan rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Utform-

ningen ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är delägare i Castellum, samt öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling. Rörlig ersättning, som generellt inte får överstiga den fasta lönen, ska bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer, såsom kund- och personalnöjdhet utvecklats. Utfallande ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön. Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga sex månader för verkställande direktören respektive tolv månader för övriga befattningshavare, med arbetsplikt de sex första månaderna. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte ska reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Castellum har följt de av årsstämman 2014 beslutade riktlinjerna.

Det förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som kommer att framläggas årsstämman den 19 mars 2015 är i huvudsak desamma som de som framlades vid årsstämman 2014.

Löpande incitamentsprogram för ledande befattningshavare gäller, för den resultatbaserade delen, för åren 2014, 2015, 2016, och för den aktiekursrelaterade delen från 1 juni 2014-31 maj 2017.

För ytterligare information angående ersättning till koncernledningen, se not 10.

#### Compliance (regelefterlevnad) och intern kontroll

En Compliance officer finns på Castellum för att övervaka regelefterlevnad, d v s se till att lagar, förordningar samt interna regler efterlevs.

Den interna kontrollen inom Castellum utgår från det etablerade ramverket "COSO" som består av följande komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information, kommunikation samt uppföljning. Den interna kontrollen beskrivs på sidorna 84-85.

Compliance officer-funktionen är ett stöd till den affärsdrivande verksamheten som identifierar och följer upp verksamhetsrisker. Compliance officer rapporterar regelbundet till verkställande direktören och revisions- och finansutskottet gällande risker och regelefterlevnad.

## Koncernledning



**Henrik Saxborn**

Verkställande direktör  
Castellum AB  
Född 1964, civilingenjör

Lång erfarenhet från både bygg-  
verksamhet, förvaltning och  
förvärv av fastigheter, bl a som  
VD för ett förvaltningsbolag.  
Övriga uppdrag: Medlem i  
EPRA Management Board och  
ordförande i CMB på Chalmers.

Anställd sedan 2006.

Aktieinnehav: 30 342



**Ulrika Danielsson**

Ekonomi- och finansdirektör  
Castellum AB  
Född 1972, civilekonom

Erfarenhet inom ekonomi- och  
controllerfunktion.

Anställd sedan 1998,  
ekonomidirektör sedan 2006  
och ekonomi- och finansdirektör  
2014.

Aktieinnehav: 10 700



**Tage Christoffersson**

Affärsutvecklingschef Castellum AB  
Född 1952, gymnasieutbildning  
samt fastighet/ekonomi på KTH

Verksam inom fastighets-  
branschen sedan 1976.

Anställd sedan 1994, verk-  
ställande direktör i Eklandia  
sedan 1995 och affärsutveck-  
lingschef i Castellum sedan  
2013.

Aktieinnehav: 56 000



**Cecilia Fasth**

Verkställande direktör  
Eklandia Fastighets AB  
Född 1973, civilingenjör

Nationell och internationell  
erfarenhet från bygg- och  
fastighetsbranschen sedan 1996.

Anställd och verkställande  
direktör i Eklandia sedan 2014.

Aktieinnehav: 1 500



**Claes Junefelt**

Verkställande direktör  
Fastighets AB Corallen  
Född 1960, civilingenjör

Lång erfarenhet från  
byggentreprenadföretag  
som arbetschef/distriktschef.

Anställd och verkställande  
direktör i Corallen sedan 2005.

Aktieinnehav: 14 320



**Claes Larsson**

Verkställande direktör  
Aspholmen Fastigheter AB  
Född 1957, civilingenjör

Lång erfarenhet från bygg-  
entreprenadföretag som  
avdelningschef/regionchef.

Anställd och verkställande  
direktör i Aspholmen sedan  
2002.

Aktieinnehav: 27 600



**Anders Nilsson**

Verkställande direktör  
Fastighets AB Brostaden  
Född 1967, civilingenjör

Mer än 20 års erfarenhet från  
fastighetsbranschen.

Anställd sedan 1993 och verk-  
ställande direktör i Brostaden  
sedan 2006.

Aktieinnehav: 12 834



**Ola Orsmark**

Verkställande direktör  
Fastighets AB Briggen  
Född 1971, civilingenjör

Lång erfarenhet från fastighets-  
branschen, senast som affärs-  
områdeschef på Jernhusen.

Anställd och verkställande  
direktör i Briggen sedan 2014.

Aktieinnehav: –



**Christer Sundberg**

Verkställande direktör  
Harry Sjögren AB  
Född 1955, civilingenjör

Mer än 30 års erfarenhet från  
bank- och fastighetsbolag.

Anställd och verkställande  
direktör i Harry Sjögren sedan  
1993.

Aktieinnehav: 52 255

*Ovanstående uppgifter avser förhållandet i slutet av januari 2015. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Vad avser verkställande direktören innehas inga väsentliga aktier eller delägarskap i företag som Castellum har betydande affärsförbindelser med.*