

Årsstämma i Catella AB (publ)
torsdagen den 30 maj 2016 kl 14.00
på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Årsstämma i Catella AB (publ)
torsdagen den 30 maj 2016 kl 14.00
på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Beslutsförslag

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,60 kr per aktie. Styrelsen föreslår onsdagen den 1 juni 2016 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 juni 2016.

Punkt 12-16. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelse och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om valberedning

Förslag till beslut under punkterna 12-16 har framställts av valberedningen bestående av Patrik Tigerschiöld, ordförande i valberedningen, Johan Claesson och Thomas Andersson Borstam.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 550 000 kronor (föregående år 500 000 kronor) till styrelsens ordförande, 330 000 kronor (300 000 kronor) vardera till ledamöter. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppgår det totala arvodet till 1 870 000 kronor (1 700 000 kronor). Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Claesson.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017 omväljs PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Patrik Adolfsen som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2016, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 samt val av revisorer.

Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Årsstämma i Catella AB (publ)
torsdagen den 30 maj 2016 kl 14.00
på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Catella AB (publ) inför årsstämman den 30 maj 2016.

Valberedningen har diskuterat de krav som ställs på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, nuläge och framtida inriktning, samt frågorna kring styrning och kontroll. Särskild vikt har lagts vid att analysera frågan kring styrelsens storlek och sammansättning där den grundläggande principen har varit att skapa bra förutsättningarna för styrelsen att kunna verka effektivt. Diskussioner har förts kring styrelsens totala kompetensprofil, erfarenheter och bakgrund samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt konstaterades att styrelsen nu arbetat under cirka två år i nuvarande sammansättning. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts under 2015. Särskild vikt har härvid lagts på hur styrelsens arbete är organiserat.

Valberedningens förslag till styrelse för 2016 skall ses mot följande bakgrund. Sammansättningen av styrelsen skall spegla relevanta kompetenser och erfarenheter men skall också tillsammans utgöra en god och väl fungerande enhet. På årsstämman 2015 omvaldes samtliga nuvarande styrelseledamöter. Det är Valberedningens uppfattning att denna styrelse uppfyller de krav på kompetens, erfarenhet och effektivitet som kan förväntas. Mot denna bakgrund föreslår Valberedningen omval av samtliga ledamöter, Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Claesson.

Information om de ledamöter som föreslås till omval

Johan Claesson (1951)

Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB, Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC, Leeds Group PLC, Apodemus AB och Nighthawk Energy PLC.

Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 1 087 437 A-aktier respektive 39 694 718 B-aktier.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: Via bolag och privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Johan Damne (1963)

Styrelseledamot sedan februari 2014.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag i Claesson & Anderzén-koncernen.

Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 150 000 B-aktier.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej

Joachim Gahm (1964)

Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Arise AB och styrelseledamot Kungsleden AB.

Bakgrund: Tidigare vice vd på E. Öhman J:or Fondkommission AB och vd på E. Öhman J:or Investment AB.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: Inga.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja

Anna Ramel (1963)

Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SPP Spar AB och Erik Penser Bankaktiebolag.

Bakgrund: Konsult inom regelverksfrågor (compliance) i den finansiella sektorn. Tidigare jurist och regelansvarig hos bland annat ABG Sundal Collier AB och Alfred Berg Fondkommission AB.

Utbildning: Jur.kand.

Aktieinnehav: Inga.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Jan Roxendal (1953)

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Exportkreditnämnden och Flexenclosure.

Bakgrund: Tidigare vd för Gambro AB, vd och koncernchef Intrum Justitia Group, vice vd ABB Group samt koncernchef ABB Financial Services.

Utbildning: Högre allmän bankexamen.

Aktieinnehav: 94 554 B-aktier.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.