

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 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, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
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 2021.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Stämmans avslutande.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Beslutsförslag

Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2, 13-17 nedan har framlagts av valberedningen bestående av Thomas Andersson Borstam, ordförande i valberedningen, Johan Claesson och Kenneth Andersen.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Johan Claesson som ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och ingen utdelning lämnas.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex 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 570 000 kronor (föregående år 570 000) till styrelsens ordförande, 350 000 kronor (350 000) vardera till ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor (130 000) och till övriga två ledamöter 100 000 kronor (100 000) vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor (40 000) och till ledamöten 30 000 kronor (30 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvode inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår det totala arvodet till 2 720 000 kronor (2 370 000).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Catella, föreslås att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Catella.

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 samt nyval av Tobias Alsborger. Valet av Tobias Alsborger förutsätter godkännande från tillsynsmyndigheten Comission de

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg samt Finansinspektionen i Sverige. Comission de Surveillance du Secteur Financier handläggningstid uppgår till cirka 30 dagar och Finansinspektionens handläggningstid uppgår till cirka 60 dagar under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Johan Claesson som styrelsens ordförande, förutsatt att han *inte* har tillträtt som tillförordnad VD i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om Johan Claesson har tillträtt som tillförordnad VD vid tidpunkten för årsstämman, föreslår valberedningen att årsstämman väljer Jan Roxendal som styrelsens ordförande.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021 omvälja PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021.

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 2020, 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 styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande. 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.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

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 nästkommande årsstämma samt val av revisorer.

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

Förslag till fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Catella AB

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen samt till styrelseledamöter såvitt avser ersättningar utöver det styrelsearvode som stämman fattar beslut om. För närvarande består koncernledningen, förutom verkställande direktören, av finanschefen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Formerna av ersättning samt främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets verksamhet är beroende av att kvalificerade medarbetare kan rekryteras och behållas. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi samt tillvaratagande av långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Ersättningen ska vidare stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig ersättning och pension samt övriga förmåner.

Den rörliga ersättningen baseras på finansiella eller icke-finansiella resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål som tar hänsyn till bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhetsarbete.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Den rörliga ersättningen kan högst uppgå till 200 procent av den fasta årliga kontantlönen avseende verkställande direktören och 100 procent av den fasta årliga kontantlönen avseende övriga ledande befattningshavare. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska beslutas av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner får innefatta livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram. I den utsträckning aktiebaserade incitamentsprogram införs framgent kommer dessa att vara föremål för beslut av bolagsstämma och således inte omfattas av dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst 12 månader och från den anställdes sida högst 6 månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 9 månader efter anställningens upphörande.

Bolaget har inte rätt enligt avtal att återkräva rörlig ersättning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Processen för att fastställa, se över och genomföra av ersättningsriktlinjerna hanteras i ett separat ersättningsutskott. Styrelsen ska, efter beredning av ersättningsutskottet, upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande (uppföljning och utvärdering), dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i bolagets styrelse. Utöver styrelseordföranden, som även är ordförande i utskottet, är övriga bolagsstämموالدا ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet håller två ordinarie sammanträden årligen, i god tid före ordinarie

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

styrelsesammanträden som behandlar ersättningsfrågor, under tiden mellan två på varandra följande årsstämmor. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet, verkställande direktören och HR-chefen ska om möjligt delta vid ersättningsutskottets sammanträden (dock med beaktande av aktiebolagslagens jävsbestämmelser). Annan person som förordnas att föredra ärende för ersättningsutskottet ska delta vid ersättningsutskottets sammanträden ifråga i den utsträckning ersättningsutskottet finner det lämpligt. De som berörs av besluten närvarar dock inte på möten i ersättningsutskottet eller styrelsen vid tidpunkt för beredande och beslutande av dennes ärende.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningsutskottet genomför varje år en analys av bolagets anställda för att se hur den totala lönestrukturen och anställningsvillkor står sig jämfört med ersättningen till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Detta utgör beslutsunderlag vid bedömningen av dessa riktlinjers skälighet.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer, helt eller delvis, endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Styrelsen ska till förslaget om riktlinjer för ersättning som lämnas inför årsstämman foga information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Information om avsteg från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2019

Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2019 har styrelsen bemyndigats att kunna frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger. Inga sådana avsteg har gjorts.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse i Catella AB (publ) inför årsstämman den 26 maj 2020

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Catella är komplext, regelverkstungt och tidskrävande samt ställer höga krav på ledamöternas strategiska förmåga, engagemang och kompetens. Vidare noterar Valberedningen att arbetet i revisions- och ersättningsutskottet blir mer omfattande med tanke på ständigt ökande krav på finansiell rapportering.

Valberedningen har arbetat målinriktat med avsikten att ge Catella den bästa och mest lämpliga styrelsen i enighet med de riktlinjer som uppställts för nomineringsarbetet. Med hänsyn till Catellas nuvarande verksamheter, utveckling och framtid skall styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning avseende ledamöternas kompetensprofil, erfarenhet och bakgrund. Antalet styrelseledamöter har också tagits i beaktning. Valberedningen har tagit hänsyn till Svensk kod för bolagsstyrning avseende krav på könsfördelning, mångsidighet, bredd och oberoende.

Valberedningen har särskilt betonat vikten av att skapa bra förutsättningar för styrelsen att kunna verka effektivt och stabilt med kontinuitet. De krav som ställs på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, nuläge och framtida inriktning samt styrning och kontroll har diskuterats ingående.

Som underlag för valberedningens arbete har styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, strategier och mål använts tillsammans med en skriftlig utvärdering från styrelsens ledamöter. Valberedningen har träffat och haft individuella samtal med de enskilda styrelseledamöterna om deras syn och erfarenheter på hur styrelsearbetet fungerat under året. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att det finns ett dynamiskt, strategiskt arbete med ett stort engagemang i styrelsen, som under cirka fem år arbetat tillsammans i nuvarande sammansättning och att de utgör en väl fungerande enhet. Valberedningen föreslår dessutom att styrelsen utökas med en ledamot som kommer att addera ytterligare erfarenhet, kompetens och affärskunskap. Styrelsens Ordförande bedöms leda styrelsearbetet på ett effektivt sätt och skapar ett bra arbetsklimat med stor delaktighet och en god dynamik.

Valberedningens uppfattning är därför att den sittande styrelsen uppfyller de krav på erfarenhet, kompetens, effektivitet och engagemang som krävs och föreslår omval av samtliga ledamöter, d.v.s. Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Som ny ledamot föreslås nyval av Tobias Alsborger. Valet av Tobias Alsborger förutsätter godkännande från tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg samt Finansinspektionen i Sverige. Commission de Surveillance du Secteur Financier handläggningstid uppgår till cirka 30 dagar och Finansinspektionens handläggningstid uppgår till cirka 60 dagar under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Valberedningen noterar att styrelsen i Catella i enlighet med vad som kommunicerats tidigare har beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD i samband med att nuvarande VD Knut Pedersen frånträder, och att styrelseledamot Jan Roxendal till följd av denna förändring tillträder som tillförordnad styrelseordförande. Denna förändring kräver dock godkännande från tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg. Detta tillstånd har ännu inte erhållits och förändringen har därför inte trätt i kraft än. Det är inte heller säkert att sådant godkännande kommer att erhållas innan årsstämman. Valberedningen ställer sig dock positiv till styrelsens beslut i ordförandefrågan.

Valberedningen föreslår därför att årsstämman omväljer Johan Claesson som styrelsens ordförande, förutsatt att han inte har tillträtt som tillförordnad VD i Catella vid tidpunkten för årsstämman. Valberedningen har inga invändningar mot att styrelsen under den period Johan Claesson är tillförordnad VD utser en annan styrelseordförande inom sig. Om Johan Claesson har tillträtt som tillförordnad VD vid tidpunkten för årsstämman, föreslår valberedningen att årsstämman väljer Jan Roxendal som styrelsens ordförande.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Information om de ledamöter som föreslås till omval

Johan Claesson (1951)

Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2008.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, k3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.

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

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 1 100 910 A-aktier respektive 42 563 838 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 2014.

Andra pågående uppdrag: vd för Claesson & Anderzén AB, samt styrelseuppdrag såsom ordförande eller styrelsemedlem samt vd-uppdrag i hel eller delägda bolag inom 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

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Joachim Gahm (1964)

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arise AB, Sustainable Growth Capital sgc AB och Solhemmet Samhällsfastigheter AB. Styrelseledamot i Tryggkredit AB.

Bakgrund: Tidigare vd på Öhman 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 2014.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Erik Penser Bank AB (publ), Nordea Asset Management AB och Nordea Investment Management AB.

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.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Andra AP fonden. Styrelseordförande, vd i och ägare av Roxtra AB. Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB och Stiftelsen Serafimerlasarettet.

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

Utbildning: Högre allmän bankexamen.

Aktieinnehav: 129 554 B-aktier.

Optionsinnehav: Inga.

Obligationsinnehav: 2 000 000 kr

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Information om den ledamot som föreslås till nyval

Tobias Alsborger (1976)

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Suburban Industrial Properties AB, Gale Holding AB och Terrace Holding AB.

Bakgrund: Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i ledningsgruppen av NREP, styrelseledamot samt del av transaktions-teamet med fokus på logistik och detaljhandel.

Fondförvaltare för NREP Nordic Retail 1 och 2. Olika befattningar på DTZ Sverige b.la inom Corporate Finance-teamet.

Utbildning: Civilingenjör inom fastigheter och finans

Aktieinnehav: Inga.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja

Årsstämma i Catella AB (publ)
tisdagen den 26 maj 2020 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning av utvärdering av ersättningar

Styrelsen i Catella AB (publ), org. nr. 556079-1419, har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som åligger ersättningsutskottet enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskoden") samt den instruktion för ersättningsutskottet som styrelsen fastställt.

Enligt Bolagsstyrningskoden punkten 9.1 ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

En kartläggning och jämförelse mot marknadslönedata av den sammanlagda ersättningen för ledande befattningshavare har genomförts och mindre avvikelser kunde konstateras. Dessa avvikelser har korrigerats för att bli konkurrenskraftiga och bättre motsvara ansvar och befogenheter. Under årets process har den rörliga ersättningen varken överstigit 24 månadslöner för VD eller 12 månadslöner för direktrapporterande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida har uppsägningslön och avgångsvederlag inte överstigit 12 månadslöner. Det har heller inte funnits särskilda skäl att frångå dessa riktlinjer i enskilda fall.

Ersättningsutskottet har därvid konstaterat att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2019 fastställt.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Catella AB (publ), org.nr 556079-1419

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Catella AB (publ) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 maj 2019 respektive årsstämman den 28 maj 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Catella AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Catella AB (publ) under 2019 (räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 maj 2019 respektive årsstämman den 28 maj 2018.

Stockholm den 29 april 2020
PricewaterhouseCoopers AB



Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor