

Valberedningens förslag till årsstämman 2012 avseende styrelseledamöter och styrelseordförande i Catella AB (publ)

Catellas valberedning har beslutat att föreslå omval till slutet av nästa årsstämma av ledamöterna Johan Claesson, Björn Edgren, Jan Roxendal och Niklas Johansson samt nyval av Stefan Carlsson. Valberedningen har föreslagit Johan Claesson som styrelseordförande.

Information om den ledamot som föreslås till nyval:

Stefan Carlsson (1961)

Nuvarande styrelseuppdrag: Inga

Anställningar: Nuvarande anställning som rådgivare till verkställande direktören i Swedbank. Tidigare medlem i Swedbanks koncernledning, har även varit verksam inom bland annat Öhman Luxembourg S.A, SEB Enskilda Equities och DnB Asset Management i New York.

Utbildning: Civilekonom och MBA

Aktieinnehav (mars 2012): Inga

Optionsinnehav (mars 2012): Inga

Ägande: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja

Information om de ledamöter som föreslås till omval:

Johan Claesson (1951) *Ordförande*

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelse-ledamot sedan 2008. Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB, Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC och Leeds Group PLC.

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

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav (mars 2012): 1 087 437 A-aktier respektive 37 781 987 B-aktier

Optionsinnehav (mars 2012): Inga

Ägande: Via bolag och privat

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej ¹

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej

¹Affärsrelationen mellan Catella och Claesson & Anderzén-koncernen finns beskrivna i not 41 Transaktioner med närstående i årsredovisningen för 2011. Affärsrelationen bedöms inte som omfattande.

Björn Edgren (1938) *Ledamot*

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008. Styrelse-ledamot i Brogarn Förvaltning AB och Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Anställningar: Tidigare delägare i Advokatfirman Vinge KB; anställd i Skandinaviska Enskilda Bankens koncernledning; samt ledamot i Sveriges Advokat-samfund, 1969–1992 och 1996 och framåt.

Utbildning: Juridisk kandidatexamen

Aktieinnehav (mars 2012): 100 000 B-aktier

Optionsinnehav (mars 2012): Inga

Ägande: Privat

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja

Niklas Johansson (1961) *Ledamot*

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011. Styrelse-ledamot i Profi Fastigheter. Styrelseordförande i Apotekets Pensionsstiftelse samt i Telias Pensionsstiftelse.

Anställningar: Tidigare verksam inom bland annat Ernst & Young, Skandia Liv och Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic; samt verkställande direktör och koncernchef vid Carnegie Investment Bank.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen, MBA och CEFA

Aktieinnehav (mars 2012): 12 000 B-aktier

Optionsinnehav (mars 2012): Inga

Ägande: Privat

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja

Jan Roxendal (1953) *Ledamot*

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011. Styrelse-ledamot i Svensk Exportkredit. Styrelseordförande för Exportkredit-nämnden och mySafety Group.

Anställningar: Tidigare verkställande direktör för Gambro AB; verkställande direktör och koncernchef Intrum Justitia Group; vice verkställande direktör ABB Group; samt koncernchef ABB Financial Services.

Utbildning: Högre allmän bankexamen

Aktieinnehav (mars 2012): Inga

Optionsinnehav (mars 2012): Inga

Ägande: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja