

Årsstämma i Catella AB (publ)  
torsdagen den 21 maj 2015 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 2016.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Årsstämma i Catella AB (publ)  
torsdagen den 21 maj 2015 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 0:20 kr per aktie. Styrelsen föreslår måndagen den 25 maj 2015 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 maj 2015.

### **Punkt 12-16. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer 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 (5) 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 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor vardera till ledamöter. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppgår det totala arvodet till SEK 1 700 000. 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.

Se vidare för valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Catella AB (publ) och information om de ledamöter som föreslås till omval.

#### Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016 omväljs PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Patrik Adolfsen som huvudansvarig revisor.

#### Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Valberedning föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2015 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. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Om styrelsens ordförande utsetts som ledamot av valberedningen kan denna bestå av tre ledamöter. 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 därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för 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 frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Årsstämma i Catella AB (publ)  
torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00  
på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Catella AB (publ) inför årsstämman den 21 maj 2015.

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. Särskild vikt har härvid lagts på hur styrelsens arbete är organiserat. Valberedningen har därutöver haft individuella samtal med samtliga styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse för 2015 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 2014 invaldes två nya ledamöter av totalt fem. Under det gångna året har denna delvis nya styrelse verkat. 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:** Ja.

**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:** SPP Spar 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.

**Övriga styrelseuppdrag:** Ordförande för Exportkreditnämnden, mySafety Group och Flexenclosure samt ledamot i Svensk Exportkredit.

**Bakgrund:** 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:** 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.