

Bolagsstyrning

Catella AB (publ) är ett offentligt svenskt aktieföretag med säte i Stockholm, Sverige. Catella är noterat på Mid Cap vid Nasdaq Stockholm sedan 2016 och lyder under den svenska aktieföretagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq Stockholms regelverk.

Styrning och kontroll

Ansvar för ledning och kontroll av verksamheten i Catella med dotterföretag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare samt internrevisions-, compliance- och riskfunktionerna. Ansvar tar sin utgångspunkt i aktieföretagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna arbetsordningar, policyer och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Aktieägare

I toppen av bolagsstyrningsstrukturen påverkar aktieägarna den huvudsakliga riktningen i företaget genom deras inflytande.

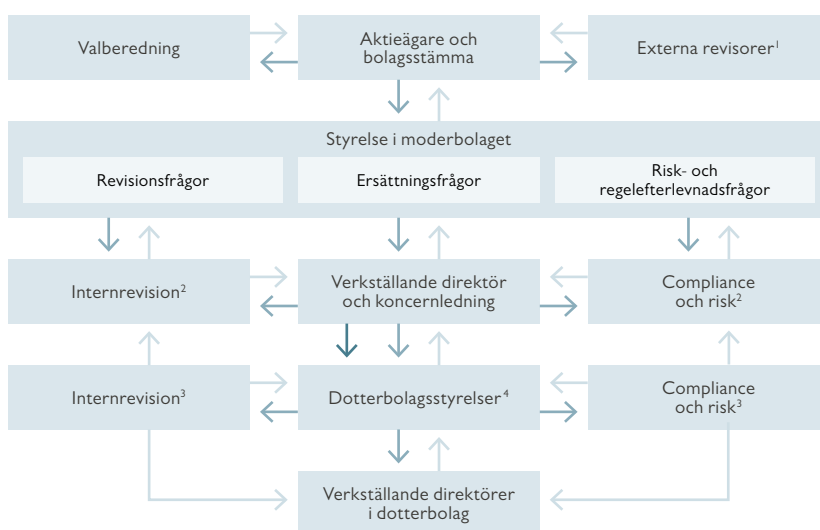
De största enskilda aktieägarna per den 31 december 2017 var Claesson & Anderzén-koncernen med ett innehav på 49,8 procent av kapitalet och 49,1 procent av rösterna, följt av Swedbank Robur fonder med ett innehav på 6,1 procent av kapitalet och 6,3 procent av rösterna. För mer information, se avsnittet Catella-aktien och ägare.

Årsstämma

Årsstämman, som är företagets högsta beslutsfattande organ, ger samtliga aktieägare möjlighet att utöva sitt inflytande. Bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inte någon begränsning om antalet röster som varje aktieägare kan avge vid stämman. Varje aktieägare kan alltså rösta för alla aktier som innehas vid stämman.

Årsstämma hölls den 29 maj 2017 i Stockholm. På årsstämman deltog styrelsen, revisorn och ägare representerande 62,7 procent av rösterna. På stämman beslutades bland annat att:

CATELLAS BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR



¹ De externa revisorerna avlämnar utöver revisionsberättelse även rapporter avseende granskning av årsbokslut, förvaltning och intern kontroll för finansiell rapportering till styrelse och företagsledning i Catella-koncernen och dess dotterföretag.

² Internrevision, compliance- och riskfunktionerna på koncernnivå för Catellas konsoliderade situation.

³ Internrevision, compliance- och riskfunktionerna finns i de dotterföretag som bedriver reglerad verksamhet.

⁴ Dotterbolagsstyrelser hanterar frågor kring revision, ersättning samt risk- och regelefterlevnad på motsvarande sätt som i moderföretagets styrelse.

- Balanserade vinstmedel jämte årets resultat skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,80 kr (0,60) per aktie och att resten överförs i ny räkning.
- Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000 kronor (1 870 000) varav styrelsens ordförande skulle erhålla 550 000 kronor (550 000) och övriga ledamöter skulle erhålla 330 000 kronor (330 000) vardera. Vidare beslutades om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 80 000 kronor och till övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor och till ledamöten 30 000 kronor.
- Arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
- Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm skulle omväljas till styrelseledamöter. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
- PricewaterhouseCoopers AB skulle utses till revisor, med Patrik Adolfsen som huvudansvarig revisor, för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2018.
- Valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2018 skulle fastställas.
- Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skulle godkännas.

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer. Valberedningens förslag presenteras på Catellas webbplats inför stämman. På årsstämman lämnar valberedningen en redogörelse på hur dess arbete har bedrivits och presenterar och motiverar sina förslag.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Thomas Andersson Borstam, privat och utsedd av TAB Holding AB och ordförande i valberedningen, Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB (publ) samt Kennet Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS. Två av tre ledamöter är oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen och större ägare.

Styrelsen

Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman den 29 maj 2017 beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm till styrelseledamöter.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson. Information om styrelseledamöterna finns i avsnitt Styrelse och revisorer.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkställande direktör och koncernchef samt övriga i koncernledningen.

Styrelsen fastställde en uppdaterad arbetsordning i maj 2017, vilken inkluderar inrättandet av revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutade att revisionsutskottet ska bestå av Jan Roxendal som ordförande, Johan Claesson och Anna Ramel. Styrelsen beslutade att ersättningsutskottet ska bestå av Johan Claesson som ordförande och Jan Roxendal. Styrelsen har även fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören samt fastställt nya och uppdaterade policyer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året.

Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter.

NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

	Invald	Oberoende bolaget/ägare	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott	Arvode 2017/2018, tkr ¹
Johan Claesson, ordförande	2008	Nej / Nej	12/12	4/4	2/2	580
Jan Roxendal ²	2011	Ja / Ja	12/12	4/4	2/2	482
Johan Damne ²	2014	Nej / Nej	12/12	2/4	1/2	330
Joachim Gahm ²	2014	Ja / Ja	12/12	2/4	1/2	434
Anna Ramel	2014	Ja / Ja	12/12	4/4	1/2	456

¹ För utbetalda styrelsearvoden se not 11 i Årsredovisning 2017

² Avser fakturerade belopp, se vidare upplysningar under not 11 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare.

STYRELSENS ARBETE OCH VIKTIGA BESLUT UNDER 2017

KVARTAL 1

- Bokslutskommuniké 2016.
- Utvärdering av ersättningsfrågor inför årsstämman.
- Genomgång av revision samt utvärdering av revisorns arbete.
- Genomgång av internrevision och beslut om internrevisionsplan för 2017.
- Genomgång av riskrapportering och beslut om riskkontrollplan för 2017.
- Genomgång av regelefterlevnad och beslut om regelefterlevnadsplan 2017.
- Utvärdering av verkställande direktör.

KVARTAL 2

- Årsredovisning 2016.
- Delårsrapport Q1 2017.
- Genomgång och beslut om externrevisionsplan för 2017.
- Genomgång av risk och regelefterlevnad Q1 2017.
- Årsstämma 2017.
- Fastställande av arbetsordning för styrelsen, instruktion för verkställande direktören samt rapportinstruktion.
- Tillsättande av revisions- och ersättningsutskott.
- Fastställande av uppdaterade och nya policyer och riktlinjer för Catella-koncernen 2017.
- Beslut om emission av obligationslån om 500 mkr.
- Strategigenomgång av affärsområden Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Property Investment Management.

KVARTAL 3

- Delårsrapport Q2 2017.
- Genomgång av risk och regelefterlevnad Q2 2017.
- Genomgång och beslut om uppdaterad riskpolicy.
- Fastställande av arbetsordning för revisions- och ersättningsutskottet.

KVARTAL 4

- Delårsrapport Q3 2017.
- Genomgång av risk och regelefterlevnad Q3 2017.
- Strategigenomgång av affärsområdet Banking.
- Genomgång av revisionsrapport Q3 2017.
- Anta uppdaterade och nya styrdokument.
- Beslut om budget för 2018.
- Beslut om förvärv av ytterligare 10 procent i IPM.

Styrelsens arbete under 2017

Antalet styrelsemöten under 2017 uppgick till 12 (9) varav 3 (1) var per capsulam. Verkställande direktör, Knut Pedersen, var inte ledamot av styrelsen utan agerade som föredragande. Knut Pedersen deltog på samtliga styrelsemöten. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende utveckling av affärsområdena Property Investment Management och Banking, strategi och samordning av verksamheten samt risk- och regelefterlevnadsfrågor ägnats särskilt fokus under året. Ordföranden har lett styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande direktören. Styrelsen har vid ett tillfälle träffat revisorerna och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Vid styrelsens sammanträden under 2017 har protokoll förts av bolagets operativa chef. Protokollen har justerats av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter. Se översikt över styrelsens arbete och beslut under året nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande har ansvarat för utvärdering av styrelsens arbete genom kontakt med de individuella ledamöterna och har tillsett att valberedningen fått ta del av bedömningarna.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt internkontrollen över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen.

Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen inför styrelsens beslutsfattande. Utskottet sammanträdde vid 4 (2) tillfällen under 2017 där Catellas revisorer var närvarande vid samtliga tillfällen.

Revisionsutskottets arbete under 2017

- Intern- och externrevisionsrapport för Q3 2017
- Riskrapport för Q1 2017
- Riskrapport för Q2 2017

- Riskrapport för Q3 2017
- Regelefterlevnadsrapport Q1 2017
- Regelefterlevnadsrapport Q2 2017
- Regelefterlevnadsrapport Q3 2017
- Genomgång av arbetsordning för revisionsutskottet
- Granskning och genomgång av ICLAAP
- Granskning av Long Form Report
- Uppdatering och förslag av nya styrdokument
- Riskpolicy

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott ska behandla frågor som rör löner, rörliga ersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll 2 (0) möten under 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktör 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 tolv månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare framgår av not 11 i Årsredovisningen 2017.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Catella har per 31 december 2017 totalt 7 000 000 utestående teckningsoptioner jämt fördelat på tre serier med inlösendatum under 2018, 2019 och 2020. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen uppgår till 9,40 kronor. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet främjar bolagets långsiktiga finansiella intressen då ledande befattningshavare

inom Catella-koncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig och positiv värdeutveckling av bolagets aktie. Läs mer om detta i avsnitt Catella-aktien och ägare.

Verkställande direktör och koncernledning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Catella-koncernen i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för Catella AB.

Verkställande direktören leder och sammankallar regelbundet dotterbolagschefer och övriga ledande befattningshavare för att diskutera affärsläget och andra operativa frågor. Verkställande direktör har delegerat beslutsrätt till dotterbolagscheferna genom bland annat arbetsordningen i respektive dotterbolag, men ansvaret ligger alltså hos verkställande direktör. Till stöd för sitt arbete har verkställande direktören utsett en koncernledning och affärsområdeschefer för samråd i viktiga frågor. Koncernledningen beskrivs närmare i avsnittet Koncernledning.

Utvärdering av verkställande direktör

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte per år, där ingen från koncernledningen närvarar.

Revision

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Catella ska enligt bolagsordningen ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Årsstämman 2017 valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med auktoriserad revisor Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisorer var närvarande fyra revisionsutskottssammanträden var av ett där hela styrelsen var samlad. Utöver revisionen har PwC haft ett antal övriga uppdrag för Catella, bland annat relaterat till frågor kring olika förvärv under 2017.

Revisionsarvode till revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 2017 framgår av not 8 i Årsredovisningen 2017.

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (1995:1554). Information om Catellas system för intern kontroll och riskhantering samt styrelsens åtgärder för att följa upp att den interna kontrollen fungerar ska varje år ingå i Catellas bolagsstyrningsrapport. Catellas process för intern kontroll grundar sig på det ramverk, COSO, som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Processen har utformats för att säkerställa en adekvat riskhantering inklusive tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm samt är moderbolag i en konsoliderad situation. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal.

Kontrollmiljö

Styrelsen har fastlagt styrdokument och instruktioner i syfte att reglera verkställande direktörs och styrelsens roll- och ansvarsfördelning. Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten på den interna kontrollen i enlighet med styrelsens arbetsordning. Därtill har styrelsen antagit ett antal grundläggande riktlinjer som styr arbetet med riskhantering och intern kontroll. I dessa ingår riskbedömning, krav på kontrollaktiviteter för att hantera de mest väsentliga riskerna, årsplan för arbetet med intern kontroll samt självutvärdering och rapportering. Ansvar och befogenheter samt styrdokument utgör, tillsammans med lagar och föreskrifter, kontrollmiljön inom Catella. Samtliga anställda har ansvar för att fastlagda styrdokument efterlevs.

Riskbedömning

Koncernledningen genomför årligen en övergripande riskanalys, där makroekonomiska, strategiska, operationella och finansiella risker samt risker relaterade till regelefterlevnad identifieras. Riskerna värderas utifrån bedömd sannolikhet och påverkan samt effektivitet i åtgärder som finns på plats för att hantera riskerna.

Kontrollaktiviteter

Utformningen av kontrollaktiviteter är av särskild vikt i Catellas arbete med att hantera risker och säkerställa den interna kontrollen. Kontrollaktiviteter är knutna

till bolagets affärsprocesser och respektive enhet säkerställer att kontrollaktiviteter genomförs i linje med uppsatta krav.

Information och kommunikation

Riktlinjer, instruktioner och manualer av betydelse för den finansiella rapporteringen kommuniceras till berörda medarbetare via koncernens intranät. Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Inom bolaget hålls möten på ledningsnivå, sedan vidare på den nivå respektive enhet finner lämpligt. För den externa informationsgivningen finns en av styrelsen fastställd informationspolicy, som har utformats i syfte att säkerställa att bolaget lever upp till kraven på korrekt informationsgivning till marknaden.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som koncernledningen lämnar. Catellas finansiella ställning och investeringar samt den löpande verksamheten inom Catella diskuteras vid varje styrelsemöte. Styrelsen ansvarar även för uppföljning av den interna kontrollen. Detta arbete innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som uppmärksammats i samband med externrevision samt för den konsoliderade situationen även från internrevision, riskhanteringsfunktion och regelefterlevnadsfunktion (compliance), vilket ytterligare beskrivs nedan.

Bolaget genomför årligen en självutvärdering av arbetet med riskhantering och intern kontroll. Processen innebär att självutvärdering av kontrollaktiviteters effektivitet genomförs årligen för varje operativ affärsprocess i respektive rapporterade enhet. Koncernens finanschef ansvarar för självutvärderingen. Styrelsen erhåller information om viktiga slutsatser från utvärderingsprocessen, liksom om eventuella åtgärder avseende bolagets interna kontrollmiljö.

Intern kontroll och uppföljning inom den konsoliderade situationen

Ett antal av koncernens dotterbolag bedriver verksamhet som är under tillsyn av respektive jurisdiktions finansinspektion. Delar av koncernen utgör därmed en konsoliderad situation som lyder under

tillämpliga regelverk, vilka ställer krav på inrättande av kontrollfunktioner. Styrelsen i Catella AB har för den konsoliderade situationen utsett riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion (compliance) och internrevision som löpande rapporterar till styrelsen samt verkställande direktören. För bolag utanför den konsoliderade situationen har styrelsen gjort en utvärdering att internrevision för närvarande ej är nödvändig. Regelverken dotterbolagen lyder under påverkar organisationen och strukturen i bolagen.

I bolag inom den konsoliderade situationen finns till exempel riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion (compliance) och internrevision som är fristående från affärsverksamheten och rapporterar både till respektive dotterbolags verkställande direktör, direkt till bolagets styrelse och till ansvariga för respektive funktion i koncernens konsoliderade situation. Koncernledningen är representerad i dotterbolagsstyrelserna och rapporterar vidare till moderbolagets styrelse. Dotterbolagsstyrelserna i dessa bolag har dessutom oberoende styrelseledamöter.

Whistleblowing-funktion

En koncerngemensam whistleblowing-funktion ger alla medarbetare möjlighet att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affäretik, policyer eller lagen. Syftet med denna funktion är bland annat att upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter inom Catella till fördel för bolagets anställda, kunder, leverantörer och ägare. Under 2017 har inga ärenden rapporterats till Catellas whistleblowing-funktion.

Efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Som ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm tillämpar Catella Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) från och med 19 december 2016. Catella är bundet till att följa Kodens princip om att "följa eller förklara" och har inte avvikit från Koden under 2017.



Styrelse och revisorer



Johan Claesson

Ordförande

Född 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, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.

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

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav (december 2017): 1 087 437 A-aktier respektive 39 694 718 B-aktier.

Optionsinnehav (december 2017): 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

Ledamot

Född 1963

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

Andra pågående uppdrag: Vd för Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och vd-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelseledamot i Parnas Park Holding AB, S Fanfar AB och Glasbtn 2 AB.

Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav (december 2017): 150 000 B-aktier.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.



Joachim Gahm

Ledamot

Född 1964

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arise AB och Sustainable Growth Capital SGC AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Stiftelsen Josephinahemmet och S&A Sverige AB.

Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav (december 2017): Inga.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.



Anna Ramel

Ledamot

Född 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 (december 2017): Inga.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.



Jan Roxendal

Ledamot

Född 1953

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Exportkreditnämnden. Styrelseordförande, vd i och ägare av Roxtra AB. Vice ordförande i andra AP-fonden. Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB.

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 (december 2017): 109 554 B-aktier.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

REVISOR

Patrik Adolfsen

Revisor

Född 1973

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Patrik Adolfsen, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Andra revisionsuppdrag: AcadeMedia AB, Attendo AB, Pandox AB och Securitas AB

Aktieinnehav (december 2017): Inga.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande: –

Koncernledning



Knut Pedersen

Vd och koncernchef

Född 1968

Ingår i koncernledningen sedan januari 2014

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Catella Fondförvaltning AB och medlem av Supervisory Board i Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft. Styrelseledamot i, Catella Bank S.A. samt i ett flertal av Catella-koncernens övriga dotterbolag.

Bakgrund: Lång erfarenhet från olika positioner inom finansbranschen i Sverige och utomlands, närmast från rollen som vd och Group Head of Markets för bland annat ABG Sundal Collier AB. Har tidigare även bland annat jobbat som Trader för UBS Warburg och som Head of Equities samt Head of trading på Nordea Sverige.

Utbildning: B.Sc. (Econ.) från Ross School of Economics, The University of Michigan.

Aktieinnehav (december 2017): Inga.

Optionsinnehav (december 2017): 5 000 000.

Ägande: Privat.



Johan Nordenfalk

Operativ chef

Född 1973

Ingår i koncernledningen sedan mars 2011

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB, Catella Bank S.A., IPM Informed Portfolio Management AB samt i ett flertal av Catella-koncernens övriga dotterbolag. Har även mindre styrelseuppdrag utanför Catella.

Bakgrund: Anställd i Catella sedan 2011. Tidigare delägare och advokat på Hamilton advokatbyrå.

Utbildning: Jur kand från Lunds Universitet, Maîtrise en Droit från Université Panthéon-Assas i Paris.

Aktieinnehav (december 2017): 120 000 B-aktier.

Optionsinnehav (december 2017): 300 000.

Ägande: Privat.



Marcus Holmstrand

Finanschef

Född 1980

Ingår i koncernledningen sedan september 2015

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett flertal av Catella-koncernens dotterbolag och medlem av Supervisory board i Catella Real Estate AG.

Bakgrund: Anställd i Catella sedan 2011, tidigare som Group Business Controller. Har tidigare arbetat som Group Business Controller på Haldex AB och som controller inom SCA-koncernen.

Utbildning: Ekonomi magisterexamen från Jönköping International Business School, magisterstudier vid University of California, Davis – Graduate School of Management.

Aktieinnehav (december 2017): 4 000 B-aktier.

Optionsinnehav (december 2017): 300 000.

Ägande: Privat

Stockholm den 25 april 2018

Johan Claesson
Styrelseordförande

Johan Damne
Styrelseledamot

Joachim Gahm
Styrelseledamot

Anna Ramel
Styrelseledamot

Jan Roxendal
Styrelseledamot

Knut Pedersen
Verkställande direktör

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 59–67 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 april 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor