

BOLAGSSTYRNING

Ansvar för ledning och kontroll av verksamheten i Catella med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare samt internrevisions-, compliance- och riskfunktionerna.

ANSVARET TAR SIN utgångspunkt i aktiebolagslagen, 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 bolaget genom deras inflytande.

De största enskilda aktieägarna per den 31 december 2019 var Claesson &

Anderzén-koncernen med ett innehav på 48,6 procent (49,2) av kapital och 48,0 procent (48,5) av rösterna följt av Strawberry Capital med ett innehav på 5,4 procent (4,3) av kapital och 5,4 procent (4,5) av rösterna. För mer information, se avsnittet Catella-aktien och ägare.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman, som är bolagets 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 27 maj 2019 i Stockholm. På årsstämman deltog styrelsen, revisorn och ägare representerande 67,9 procent av rösterna i bolaget. På stämman beslutades bland annat att:

■ Balanserade vinstmedel jämte årets resultat skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,20 kr (1,00) per aktie och att resten överförs i ny räkning.

■ Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 370 000 kronor (2 370 000) varav styrelsens ordförande skulle erhålla 570 000 kronor (570 000) och övriga ledamöter skulle erhålla 350 000 kronor (350 000) vardera. Vidare beslutades om 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).

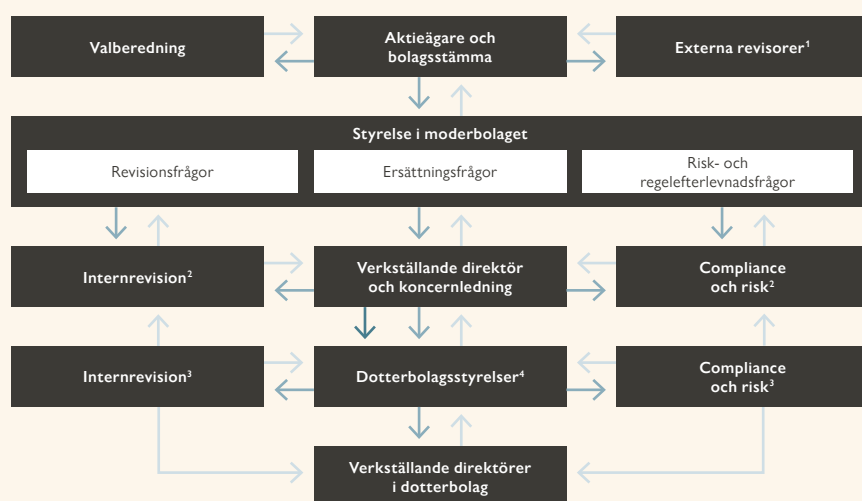
■ Arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

■ Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm skulle omväljas till styrelseledamöter. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.

■ PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2020.

■ Valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2020 skulle fastställas.

CATELLAS BOLAGSSTYRNINGSTRUKTUR



→ Informerar/rapporterar → Väljer/utser/initierar → Koncernledningen är representerad i dotterbolagsstyrelserna

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 dotterbolag.

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

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

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

- Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skulle godkännas.
- Stämman beslutade ändring om bolagsordning för att anpassas till bolagets nuvarande verksamhet.

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 bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämman 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 består av Thomas Andersson Borstam, utsedd i kraft av privat ägande 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 27 maj 2019 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 direktrapporterande till VD.

Styrelsen fastställde en arbetsordning i maj 2019, vilken inkluderar 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.

4. Bolagsstyrning.

NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

	Invalid	Oberoende bolaget/ägare	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott	Arvode 2019, tkr ¹
Johan Claesson, ordförande	2008	Nej / Nej	13/13	4/4	3/3	710
Jan Roxendal	2011	Ja / Ja	13/13	4/4	3/3	510
Johan Damne	2014	Nej / Nej	12/13			350
Joachim Gahm	2014	Ja / Ja	12/13			379
Anna Ramel	2014	Ja / Ja	13/13	4/4		450

¹⁾ För utbetalda styrelsearvoden se not 11 i Årsredovisning 2019.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2019

Antalet styrelsemöten under 2019 uppgick till 13 (16) varav 3 (5) 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 2019 har protokoll förts av extern jurist. 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. Det 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 (5) tillfällen under 2019 där Catellas revisorer var närvarande vid samtliga tillfällen.

Revisionsutskottets arbete under 2019

- Intern- och externrevisionsrapport för Q3 2019
- Riskrapport för Q1 2019
- Riskrapport för Q2 2019
- Riskrapport för Q3 2019
- Regelefterlevnadsrapport Q1 2019
- Regelefterlevnadsrapport Q2 2019
- Regelefterlevnadsrapport Q3 2019
- Genomgång av arbetsordning för revisionsutskottet
- Granskning och genomgång av ICLAAP
- Granskning av Group Compliance
- Granskning av Long Form Report
- Utvärdering av revisorns arbete
- Uppdatering och förslag av nya styrdokument
- Riskpolicy
- Implementering av IFRS 16
- Genomgång av Cyberrisker och informationssäkerhet
- Genomgång av kommande regelverk
- Genomgång av externrevisionsrapport för 2019.

ERSÄTTNINGSGRUPP

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 3 (2) möten under 2019.

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 som högst kunna uppgå till 24 månadslöner avseende verkställande direktören och 12 månadslöner avseende övriga ledande befattningshavare. 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 frångå 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 2019.



STYRELSENS ARBETE OCH VIKTIGA BESLUT UNDER 2019

KVARTAL 1	KVARTAL 2	KVARTAL 3	KVARTAL 4
■ Bokslutskommuniké 2018. ■ Utvärdering av ersättningsfrågor inför årsstämman. Genomgång av revision samt utvärdering av revisorns arbete. ■ Genomgång av internrevision och beslut om internrevisionsplan för 2019. ■ Genomgång av riskrapportering och beslut om riskkontrollplan för 2019. ■ Genomgång av regelefterlevnad och beslut om regelefterlevnadsplan 2019. ■ Utvärdering av verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. ■ Beslut om uppstart av nytt asset management bolag inom PIM, Catella Hotels Europe	■ Årsredovisning 2018. ■ Delårsrapport Q1 2019. ■ Genomgång och beslut om extern revisionsplan för 2019. ■ Genomgång av risk och regelefterlevnad ■ Q1 2019. ■ Årsstämma 2019. ■ Fastställande av arbetsordning för styrelsen, instruktion för verkställande direktören samt rapportinstruktion. ■ Fastställande av arbetsordning för revisions- och ersättningsutskottet. ■ Tillsättande av Catella Group Whistleblower Committee. ■ Fastställande av uppdaterade och nya policyer och riktlinjer för Catella-koncernen 2019.	■ Delårsrapport Q2 2019. ■ Genomgång av risk och regelefterlevnad ■ Q2 2019. ■ Genomgång och beslut om uppdaterad riskpolicy.	■ Delårsrapport Q3 2019. ■ Genomgång av risk och regelefterlevnad Q3 2019. ■ Genomgång av revisionsrapport Q3 2019. ■ Anta uppdaterade och nya styrdokument. ■ Beslut om budget för 2020. ■ Beslut om försäljning av aktierna i Grand Central. ■ Beslut om egen finansiering av Projekt Kaktus ■ Fastställande av arbetsordning för styrelse och ersättningsutskottet samt VD instruktion. ■ Strategigenomgång av Catella Group.

4. Bolagsstyrning.



AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Catella har per 31 december 2019 totalt 2 333 334 utestående teckningsoptioner med inlösendatum under 2020. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen uppgår till 7,20 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 sammanfattar 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 2019 omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) med auktoriserad revisor Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisorer var närvarande vid samtliga revisionsutskottssammanträden. Utöver revisionen har PWC haft ett antal övriga uppdrag för Catella, bland annat relaterat till frågor kring olika förvärv och försäljningar som främst är relaterade till avyttringen och avvecklingen av affärsområdet Banking under 2019 samt speciellt fokus på fastighetsutvecklingsprojektet Kaktus.

Revisionsarvode till revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 2019 framgår av not 8 i Årsredovisningen 2019.

INTERN KONTROLL

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i Aktiebolagslagen och årsredo-

visningslagen (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



Utformningen av kontrollaktiviteter är av särskild vikt i Catellas arbete med att hantera risker

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 rapporteringsenhet. 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 tillsynsmyndighet. 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 risk-

hanteringsfunktion, 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 utskott har tillsatts under året vilket ger alla medarbetare möjlighet att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affärsetik, policyer eller lagen. Syftet med detta utskott är bland annat att upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter inom Catella till fördel för bolagets anställda, kunder, leverantörer och ägare. Under 2019 har inga ärenden rapporterats till Catellas whistleblowing committee.

EFTERLEVAD 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 2019.

STYRELSE OCH REVISORER



Johan Claesson

STYRELSEORDFÖRANDE

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, K3 Business Technology Group PLC samt Leeds Group PLC.

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

UTBILDNING: Civilekonom.

AKTIEINNEHAV (APRIL 2020): 1100 910 A-aktier respektive 42 563 838 B-aktier.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): Inga.

ÄGANDE: Via bolag och privat.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN: Nej.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE I BOLAGET: Nej.



Jan Roxendal

LEDAMOT

Född 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 (APRIL 2020): 129 554 B-aktier.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): Inga.

OBLIGATIONSINNEHAV (APRIL 2020): 2 000 000 kr.

ÄGANDE: Privat.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN: Ja.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE I BOLAGET: Ja.



Johan Damne

LEDAMOT

Född 1963

Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: VD för Claesson & Anderzén Aktiebolag, 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 (APRIL 2020): 150 000 B-aktier.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): 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, Sustainable Growth Capital SGC AB och Solhemmet Samhällsfastigheter AB. Styrelseledamot i Tryggkredit AB.

BAKGRUND: Tidigare VD på Öhman Investment AB.

UTBILDNING: Civilekonom.

AKTIEINNEHAV (APRIL 2020): Inga.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): 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 (APRIL 2020): Inga.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): Inga.

ÄGANDE: –

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN: Ja.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE I BOLAGET: Ja.

Daniel Algotsson

REVISOR

Född 1982

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PWC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

ANDRA REVISIONSUPPDRAG: Altor, FCG Fonder, Proventus och Vasakronan

AKTIEINNEHAV (APRIL 2019): Inga.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2019): Inga.

ÄGANDE: –

KONCERNLEDNING 2019*



Knut Pedersen

VD OCH KONCERNCHEF

Född 1968

Ingick i koncernledningen perioden januari 2014 – andra kvartalet 2020

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Catella Fondförvaltning AB och medlem av Supervisory Board i Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft samt styrelseledamot 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 (APRIL 2020):
2 000 000 B-AKTIER.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): Inga.
ÄGANDE: Privat



Marcus Holmstrand

FINANSCHIEF

Född 1980

Ingick i koncernledningen perioden september 2015 – andra kvartalet 2020

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

AKTIEINNEHAV (APRIL 2020):
204 000 B-AKTIER.

OPTIONSINNEHAV (APRIL 2020): Inga.
ÄGANDE: Privat

*I slutet av 2019 meddelades att Knut Pedersen och Marcus Holmstrand avser att lämna sina roller och därmed Catellas koncernledning. Johan Claesson och Eva Bång tillträder som ny tillförordnad koncernledning så snart erforderliga tillstånd erhållits från tillsynsmyndigheter. Mer information finns i pressreleaser publicerade på www.catella.com

Stockholm den 29 april 2020

Johan Claesson

STYRELSEORDFÖRANDE

Jan Roxendal

STYRELSELEDAMOT

Johan Damne

STYRELSELEDAMOT

Joachim Gahm

STYRELSELEDAMOT

Anna Ramel

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 2019 på sidorna 39–49 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. Upplysningar 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 29 april 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Algotsson
AUKTORISERAD REVISOR