

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 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 2019.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om ändring av bolagsordning.
19. Stämmans avslutande.

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Beslutsförslag

Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2, 12-16 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 en utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie. Styrelsen föreslår onsdagen den 30 maj 2018 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 4 juni 2018.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem 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 550 000) till styrelsens ordförande, 350 000 kronor (330 000) vardera till ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor (80 000) och till övriga två ledamöter 100 000 kronor (50 000) vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor (40 000) och till ledamoten 30 000 kronor (30 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvode inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår det totala arvodet till 2 370 000 kronor (2 120 000).

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.

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

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.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 omvälja PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.

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 2018, 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.

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.

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

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 årsstämman 2019 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 som högst kunna uppgå till 24 månadslöner. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhetsföremål ändras för att anpassas till Bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning så att bolagsordningens § 3 (verksamhetsföremålet) får följande ändrade lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkten 18 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Catella AB (publ) inför årsstämman den 28 maj 2018.

Valberedningen har arbetat målmedvetet 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 verksamhet, utvecklingsskede och förväntade framtida utveckling ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning avseende de bolagsstämموvalda styrelseledamöternas kompetensprofil, erfarenhet och bakgrund även styrelsens storlek har tagits i beaktning. Valberedningen har belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på könsfördelning, mångsidighet, bredd och oberoende.

Valberedningen har särskilt betonat vikten av att skapa bra förutsättningar för styrelsen att kunna verka effektivt och har diskuterat de krav som ställs på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, nuläge och framtida inriktning samt frågorna kring styrning och kontroll.

Som underlag för valberedningens arbete har tagits hänsyn till styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, strategier och mål. Valberedningen har också tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts under 2017 och även haft individuella samtal med de enskilda styrelseledamöterna om deras syn och erfarenheter på hur styrelsearbetet fungerar. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att det finns ett bra dynamiskt, strategiskt och effektivt arbete i styrelsen, som under cirka 3 år arbetat tillsammans i nuvarande sammansättning och att de utgör en väl fungerande enhet. Styrelsens Ordförande bedöms leda styrelsearbetet på ett bra sätt och skapar ett gott arbetsklimat.

Över tid ses även en utökning av antalet styrelsemedlemmar som en möjlig positiv utveckling.

Valberedningens uppfattning är därav att den sittande styrelsen uppfyller de krav på erfarenhet, kompetens och effektivitet som kan förväntas och 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.

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 28 maj 2018 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, Alufab PLC Ltd, 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 40 031 245 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.

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

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)
måndagen den 28 maj 2018 kl 14.00
på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Joachim Gahm (1964)

Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 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: 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.

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 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: 109 554 B-aktier.

Optionsinnehav: Inga.

Ägande: Privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.



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 2017 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 maj 2017 respektive årsstämman den 30 maj 2016.

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 aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följs. 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 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 följs. 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 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 maj 2017 respektive årsstämman den 30 maj 2016.

Stockholm den 25 april 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Patrick Adolfson

Auktoriserad revisor