



DAGORDNING

Ärenden

1. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Valberedningen föreslår att advokat Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och koncernredovisning;
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
 - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 1.
10. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie, Bilaga 2.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 3.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 26 april 2016
Gothia Towers, Göteborg

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Förslag: Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en jämte en revisorssuppleant.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. I tillägg till styrelsearvode utgår ersättning för utskottsarbete med 50.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande respektive revisionsutskottets ordförande och 30.000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet. Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2.085.000 kronor under förutsättning att respektive utskott består av en ordförande och en ledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Helena Levander, Morten Chr. Mo och Dan Sten Olsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman. Till vice ordförande föreslås omval av Stefan Brocker.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Jan Malm som bolagets revisor samt omval av auktoriserade revisorn Helena Ekberg som suppleant.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 3.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 4.

18. Stämmans avslutande.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 26 april 2016
Gothia Towers, Göteborg