

FÖRSLAG TILL BESLUT

Dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (p. 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med 1,60 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 5 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (p. 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara sju, med en suppleant, samt att antalet revisorer ska vara en.

Arvoden (p.11)

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode till styrelsen ska utgå med 325 000 (310 000) kronor till ordföranden och med 162 000 (155 000) kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter samt med 110 000 (105 000) kronor till suppleanten, dock att arvode inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av anställning, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (p.12)

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja de nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson (2003), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005), Sören Härnblad (1984), Lars Åberg (1985), Tobias Emanuelsson (2016) och att välja Lennart Karlsson till ny ordinarie styrelseledamot samt att omvälja Johan Vogel (2014) som suppleant (årtal inom parentes avser första invalår) samt att Ernst & Young AB omväljs till revisor. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter, utom Lennart Karlsson, oberoende i förhållande till bolaget och samtliga, utom Sören Härnblad och Johan Vogel (Birgitta Härnblad), oberoende av större aktieägare. Redovisningskompetens finns representerad hos mer än en av de oberoende föreslagna personerna.

Val av styrelsens ordförande (p.13)

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ordförande, Sören Härnblad.

Valberedning (p.14)

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, Leif Edlund och Sören Härnblad, styrelsens ordförande. Aktieägare företrädande mer än 50 % av antalet röster i bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2017 att valberedningen skall bestå av fem personer och att

ledamöterna i nuvarande valberedning omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare föreslås att bolaget skall svara för skäligen kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämmans beslut.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till högst hälften av den fasta årslönen. Övriga förmåner kan utgöras av pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag. Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av anställning. Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.