

2014-04-29

Årsstämma i Rejlers AB (publ)

Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen som består av Kent Hägglund (Peter Rejler), Martina Rejler (Jan Rejler) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB) föreslår att Ivar Verner utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 Beslut om

- a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b. Dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.
- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att stämman

- a. fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b. beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om: 46 000 964 kr

disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägarna	24 643 442 kr
balanseras i ny räkning	21 357 522 kr

Avstämningsdag för utdelningen föreslås till den 5 maj 2014 och utbetalningsdag den 8 maj 2014. Utdelningen innebär 2 kronor per aktie.

Slutligen föreslås stämman

- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2013.

Punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av åtta stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till ordföranden om 340.000 kr samt 160.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 160.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår nyval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår därutöver nyval av Helena Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson.

Punkt 11 Förslag till beslut avseende valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 12 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Såväl verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid 62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Om avvikelser från riktlinjerna har skett ska detta redovisas på nästkommande årsstämma.