

Götenehus

Dagordning

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) tisdagen den 28 april 2020 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
Valberedningens förslag: Claes Hansson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag: Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen ska utgå med ett oförändrat belopp om totalt 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
*Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Kristina Gradin samt nyval av Marcus Westdahl.
Omval av Claes Hansson som styrelsens ordförande.*
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag: Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
(Bilaga 1)
17. Beslut om valberedning. (Bilaga 2)
18. Stämmans avslutande.

Götenehus

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer som ingår i koncernens ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
En förutsättning för att framgångsrikt genomföra Götenehus affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda relevant och konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning med beaktande av respektive medarbetares ansvarsområde och komplexitet.

Formerna av ersättning m m

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda mål som fastställs av styrelsen. Målen kan vara kopplade till ekonomiskt utfall i verksamheten, vinst per aktie, resultat av kundundersökningar (NKI) samt egna individuella mål. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig lön ska vara ett år och får uppgå till högst 45 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

För VD ska pensionsförmåner och sjukförsäkring vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen. Övriga ledande befattningshavare omfattas idag av ITP-planen och inom ramen för denna möjlighet till alternativ ITP. Pensionspremierna till övriga ledande befattningshavare avseende fast lön ska inte uppgå till mer än 35 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön är pensionsgrundande i den mån det följer av gällande kollektivavtal som är tillämpliga på befattningshavaren.

Andra förmåner kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad andel av den sammanlagda ersättningen.

Villkor vid uppsägning

Om uppsägning görs av bolaget ska uppsägningstiden vara högst 12 månader. Avgångsvederlag ska kunna utgå. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande 24 månadslöner för VD och 12

månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredning av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid, utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Övrigt

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, men de föreslagna nya riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare. Det finns inte tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Götene i mars 2020

Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

Götenehus

Bilaga 2

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2021.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2020. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021:

- val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer.
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.