

Dagordning

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 27 april kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
Valberedningens förslag: Nils-Erik Danielsson
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 utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015 med 0:05 kronor per aktie.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag: Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete ska utgå arvode med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Götenehus

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
*Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.
Omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande.*
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag: Omval av Ernst & Young AB.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 1)
17. Beslut om valberedning. (Bilaga 2)
18. Stämmans avslutande.

Punkt 16:

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Principerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2017.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2016. 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 2017:

- 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.