

Förslag till utdelning och avstämningsdag

(punkt 11 och 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman en ökad utdelning till 8,00 kr per aktie (7,00). Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen 1 april 2014. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början fredagen 4 april 2014.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 69 procent och koncernens soliditet till 54 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens bedömning försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker och till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Förslag till arvoden

(punkt 14 på dagordningen)

Den valberedning som bildats vid 2013 års årsstämma representerande de största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 300 000 (275 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås att det hittillsvarande fasta styrelsearvodet om 650 000 kronor och uppdragsarvodet för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet om 250 000 kr sammanslås till ett fast styrelsearvode om 900 000 kr vilket innebär ett oförändrat totalbelopp till styrelsens ordförande. I likhet med tidigare kommer styrelsens ordförande även i fortsättningen att utnyttjas för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsens suppleant, som är anställd i bolaget, uppbär inget styrelsearvode.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelse

(punkt 15 och 16 på dagordningen)

Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare föreslås omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen.

Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande och Johan Wall till vice ordförande i styrelsen.

Förslag val av revisor

(punkt 17 på dagordningen)

Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2015.

Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att i likhet med föregående år utse auktoriserad revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning

(punkt 18 på dagordningen)

Inför årsstämman 2015 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de närmast största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, utsedda av årsstämman ska utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge AB) samt Hans Ek (SEB Fonder) att ingå i valberedningen.

Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen

(punkt 19 på dagordningen)

Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2015 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 3 000 000 nya B-aktier.

Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 12 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20 på dagordningen)

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagens/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Bolagets kostnader för rörlig ersättning till de ledande befattningshavare som omfattas av ovanstående riktlinjer beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 Mkr exklusive sociala avgifter.