

Förslag till utdelning och avstämningsdag

(punkt 11 och 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 9,50 kr per aktie (9,50). Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen 31 mars 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början onsdagen den 5 april 2017.

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

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 67 procent och koncernens soliditet till 53 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 2016 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 325 000 (300 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 950 000 (900 000) kronor.

För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 125 000 kronor. Styrelsen bildade ett separat revisionsutskott i oktober 2016. Valberedningen föreslår att ledamöterna i revisionsutskottet retroaktivt tillerkänns ett arvode om 50 000 kronor per ledamot och 80 000 kronor för utskottets ordförande.

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 utan suppleant. Marianne Brismar har avböjt omval. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall samt nyval av Johnny Alvarsson som ordinarie styrelseledamöter. Se vidare www.beijeralma.se.

Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i styrelsen.

Förslag val av revisor

(punkt 17 på dagordningen)

Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman, med rekommendation av revisionsutskottet, kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2018. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att i likhet med föregående år utse auktoriserade revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 18 på dagordningen)

Inför årsstämman 2018 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, styrelsens ordförande 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, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Hans Ek (SEB Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB) 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 ska överstiga sex. Ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, ska, 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 ska inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska 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 föreslår i likhet med tidigare år att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier. Styrelsen ska även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 12,5 Mkr. Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

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

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse 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 ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa ska 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 ska i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

FÖRSLAG FRÅN THORWALD ARVIDSSON

(PUNKT 21 OVAN)

Aktieägaren Thorwald Arvidsson har till styrelsen skriftligen framställt ett antal förslag. Följande faller inom ramen för årsstämmans beslutaderätt:

- a) anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom såväl bolaget som portföljbolagen
- b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision
- c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen
- d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom såväl bolaget som portföljbolagen mellan män och kvinnor
- e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet
- f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen
- g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget
- h) fråga om hedersordförandeskap
- i) ändring av bolagsordningen (§4 fjärde stycket) enligt nedan. Aktier av båda slagen medför en röst
- j) ändring av bolagsordningen (§6) genom tillägg av två nya stycken. Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag.
- k) Övriga av det offentliga arvoderade politiker må inte utses till ledamöter av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.

Styrelsen avstyrker de framlagda förslagen men har – beträffande aktieägarförening – inget att invända emot att Beijer Almas aktieägare själva bildar en aktieägarförening.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 4 (rörande rösträtt) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman förutsatt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 6 (politikerkarantän) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.