

Götenehus

Dagordning

**Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) tisdagen den 7 maj 2019
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.
(Bilaga 1)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 med 0:15 kronor per aktie.
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 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 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. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
*Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin.
Nyval av Claes Hansson som styrelsens ordförande.*
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag: Nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 2)
17. Beslut om valberedning. (Bilaga 3)
18. Stämmans avslutande.

Punkt 10:

Förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen får härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsens motivering till den föreslagna vinstutdelningen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen och avgiven årsredovisning för 2018. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kronor per aktie.

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stor i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen utdelning utgör 33,8 procent av bolagets fria egna kapital samt 10,4 procent och 5,2 procent av bolagets respektive koncernens totala egna kapital. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder inom branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen, med hänsyn tagen till koncernens investerings- och likviditetsbehov enligt antagna planer, även efter utbetald utdelning fortsatt kommer att ha en stark balansräkning.

Utdelningsförslagets försvarlighet

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Götene den 21 februari 2019

Styrelsen

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.

Götenehus

Bilaga 3

Punkt 17: Förslag till beslut om valberedning.

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2020.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2019. 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 2020:

- 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.