

Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Valberedningen som består av Kent Hägglund (Peter Rejler), Martina Rejler (Jan Rejler) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB) föreslår att Ivar Verner utses till ordförande vid stämman .

Punkt 9 Förslag till beslut om ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen §1, 7 och 11.

§1 Rejlerkoncernen AB namnändras till Rejlers AB

§7 " För granskning av bolaget årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma i det fall sådant val skall ske högst två revisorer med högst två suppleanter" ersätts med texten: "För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet av revisor. "

§11 Paragrafen om rösträtt på bolagsstämma utgår då detta regleras i aktiebolagslagen.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 10 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till ordföranden om 300.000 kr och till vice ordföranden 300.000 kr (se punkten 11 nedan) samt 140.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 140.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår omval av Peter Rejler till styrelsens ordförande och omval av Ivar Verner till styrelsens vice ordförande. Valberedningen föreslår därutöver omval av Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval.

Punkt 13 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Deloitte till revisionsbolag för tre år. Deloitte har meddelat att auktoriserad revisor Birgitta Lööf kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 1.000.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 16 Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Såväl verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid 62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.