

Årsstämma i Catella AB (publ)
måndagen den 19 maj 2014 kl 14.00
på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm

Beslutsförslag

PUNKT 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN.

Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid stämman.

PUNKT 10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN.

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

PUNKT 12. BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

PUNKT 13. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN OCH REVISOR.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 14. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE.

Valberedningen avser att återkomma med förslag till styrelse och styrelseordförande.

PUNKT 15. VAL AV REVISOR.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015 omväljs PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.

PUNKT 16. BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2014 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största

aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämna ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Om styrelsens ordförande utsetts som ledamot av valberedningen kan denna bestå av tre ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman 2015 samt val av revisorer.

PUNKT 17. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.