

Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägaren i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281-4409, kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 17.15 i Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till
 - a. styrelsen
 - b. lekmannarevisorer
 - c. revisorer
 - d. valberedningen
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande
14. Fastställande av arbetsordning för valberedningen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om nyemission
17. Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande verksamhetsår
18. Fastställande av ägardirektiv inklusive ersättningar till, och andra anställningsförmåner för, bolagsledningen
19. Beslut om plats för nästa årsstämma
20. Stämmans avslutande

Nedan anges de huvudsakliga innehållen i förslagen till årsstämman. Förslagen av mindre betydelse för bolaget har inte tagits med. Vidare anges vad som krävs för att ha rätt att delta vid årsstämman som aktieägare.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att vice ordföranden i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Alf Egnerfors väljs till ordförande på årsstämman.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Dokumentet kan laddas ned från bolagets hemsida på Internet

www.kommuninvest.se.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att fast arvode utgår till ordföranden med 400 000 kr, och till varje övrig ledamot med 100 000 kr. Till samtliga ledamöter, med undantag för ordföranden, föreslås ett rörligt arvode utgå med 10 000 kr per sammanträde.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt i räkning.

Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens § 6, Aktiekapital och antal aktier, föreslås få följande lydelse: Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1000 miljoner kronor och högst till 4000 miljoner kronor och motsvaras av lägst 10 miljoner aktier och högst 40 miljoner aktier.

Fastställande av ägardirektiv inkluderande principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman föreslås besluta fastställa nytt ägardirektiv. I ägardirektivet anges bland annat den grundläggande synen på risk, riktlinjer om risktagande och resultat, den totala risknivån för samtliga risker i verksamheten samt specifika direktiv för enskilda riskområden, riktlinjer för utlåningsverksamheten och riktlinjer för löner samt övriga ersättningar.

Ägardirektivet tar också upp förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare:

Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och består enbart av fast lön. Den fasta lönen bestäms utifrån utförda prestationer. För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte andra beräkningsbara förmåner som uppstår från annan anställning eller näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen.

Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader.

För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna i vid varje tid gällande kollektivavtal. Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga medlemmar i verkställande ledningen

Förslag till bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande räkenskapsår

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner till belopp som enligt bolagsordningen motsvarar den övre gränsen för bolagets aktiekapital om 2 000 miljoner kr och att vid emission skall den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

Rätt att delta i årsstämman som aktieägare

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska på dagen för årsstämman vara införd i den av Kommuninvest i Sverige AB förda aktieboken.

Örebro i mars 2014

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)

Styrelsen
