

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 26 april 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2016
- dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 20 april 2016.

Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG Group AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00 eller via e-post: anmalan2016@vbgroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisionsbolag.
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
13. Utseende av ledamöter till valberedning
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Fråga om att beslut och val varit enhälliga
16. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2016.

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3:25 kronor per aktie (3:00) med avstämningsdag den 28 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 3 maj 2016.

Arvode (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås höjt till 1 270 000 kr (nuvarande 1 205 000) varav 400 000 kr (360 000) till styrelsens ordförande, 250 000 kr (240 000) till vice styrelseordförande, 180 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (175 000) och totalt 80 000 kr till revisions- och ersättningsutskott att fördelas av styrelsen, till utsedda ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter; Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Anders Birgersson (VD), samt nyval av Jessica Malmsten.

Jessica Malmsten är utbildad civilingenjör från Chalmers med inriktning elektronik. Hon är även utbildad flygingenjör vid Flygvapnet. Jessica arbetar som affärsutvecklingschef vid Göteborgsoperan och har tidigare haft flera tunga befattningar inom Volvo med inriktning mot strategifrågor, IT-utveckling, leverantörsutveckling och varumärkesfrågor.

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Hansson som ordförande i styrelsen och Johnny Alvarsson som vice ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget stöder förslagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

(punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2015 ska gälla. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG Groups koncernledning och övriga ledande befattningshavare. Fasta ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller respektive divisions ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. För VD och koncernchefen är den rörliga lönen maximerad till 50 procent av den fasta årslönen och för övriga befattningshavare till maximalt 33 procent av den fasta årslönen. Förutom ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner som är praxis i respektive land. För befattningshavare bosatta i Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida sex till arton månader och från den anställdes sida tre till sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land. Ersättningsutskottet beslutar om löner och andra anställningsvillkor.

Beslut om bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2017 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning (punkt 13)

Aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande, Peter Hansson, styrelseordförande i VBG Group AB och styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder och Per Trygg, SEB Asset Management SA.

Aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 13 694 000, varav 1 220 000 aktier av serie A och 12 474 000 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 12 502 024 aktier med totalt 23 482 024 röster.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.vbggroup.com minst tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vänernborg i mars 2016

Styrelsen i VBG Group AB (publ)