

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHED KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 16:00 på Världskulturmuseet, Södra Vägen 54 i Göteborg (<http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet>). Registrering till årsstämman börjar kl 15:00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per fredagen den 21 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast fredagen den 21 april 2017 kl 17:00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 21 april 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid årsstämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Anförande av verkställande direktören;
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
- 12) Val av styrelse, valberedning samt revisor;
- 13) Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning;
- 14) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;
- 15) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen har framlagt följande förslag till beslut:

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Bertil Villard.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till sex ledamöter samt inga suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 500 000 kr, varav till styrelsens ordförande 350 000 kr och till Stine Rolstad Brenna 150 000 kr. Följaktligen avstår Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland från att erhålla arvode.

Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 100 000 kr, varav till utskottets ordförande 50 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 25 000 kr. Dock ska det inte utgå något arvode till Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson eller Jeffrey Mouland om någon av dessa personer är ordförande eller ledamot i revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvode genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode ska utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Bertil Villard.

Valberedningen återkommer i ett senare skede kring förslag till val av revisor vilket kommer att ske genom publicering på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2017, varvid närstående till aktieägare (såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 §) ska inkluderas i bedömningen, ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvodas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till bolagsledningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 50 % av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, men ska då utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade pensionsavtal. Premien ska motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner med avräkning för intjänade inkomster från andra arbetsgivare.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 160.108.636, varav 1.000.000 aktier av aktieslag A och 159.108.636 aktier av aktieslag B. Det totala antalet röster uppgår till 16.910.863,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

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 dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Årsredovisning och övriga handlingar

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 2, 10, 11 och 12 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se senast den torsdagen den 30 mars 2017. Fullständigt förslag till beslut under 13 hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se från och med torsdagen den 30 mars 2017. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med torsdagen den 6 april 2017. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.

Den inbundna versionen av årsredovisningen distribueras per post cirka en vecka före årsstämman till de aktieägare som särskilt begär det hos bolaget.

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Styrelsen