

## Dagordning

**Årsstämma i Forshem Group AB (publ) torsdagen den 6 maj 2010  
kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.  
*Valberedningens förslag: Lennart Mårtensson*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  
*Valberedningens förslag: Sex ordinarie ledamöter och en suppleant.*
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.  
*Valberedningens förslag: Arvode till styrelse skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.*

# FORSHEM

14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.

*Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Ulf Runmarker, Mats Holmquist och Maria Rosell. Nyval av Svante Nilsson som styrelsesuppleant. Sture Öster och Bo Nilsson har avböjt omval.*

*Lennart Mårtensson föreslås bli utsedd till styrelseordförande.*

15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 1)
16. Förslag till beslut om valberedning. (Bilaga 2)
17. Stämmans avslutande.

### **Punkt 15:**

#### **Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Principerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

### **Punkt 16: Förslag till beslut om valberedning**

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2011.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2011:

- val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val av revisorer
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.