

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 25 juni 2020, klockan 11.00, i Electras lokaler, i Kalmar.

## Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se). Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagsstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 18 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

## Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se) till och med den 18 juni 2020.

## Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 respektive per den 31 december 2019
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna

14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledning, styrelse och övriga anställda.
16. Valberedning inför 2021 års stämma
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

### **Styrelsens och valberedningens beslutsförslag**

**Punkt 2.** Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

**Punkt 10.** Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Trots att Bolagets resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess finansiella ställning skulle medge ett förslag till stämman att besluta om utdelning enligt tidigare lämnat förslag (3,25 kr/aktie) väljer styrelsen att inte föreslå någon utdelning. Detta i syfte att försäkra sig om att bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämrats. Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten i syfte att hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses föreligga.

**Punkt 13.** Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK (250 000 SEK) per år samt med 150 000 SEK (150 000 SEK) per år till övriga ledamot. För arbete i utskotten utgår kostnadsersättning.

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

**Punkt 14.** Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
  - dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
  - dels att övriga nuvarande ledamöter, Håkan Lissinger, Petra Albuschus, Jacob Wall och Alexander Oker-Blom, ska omväljas. Styrelsen utser sinsemellan vice ordförande.
- Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

**Punkt 15.** En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för Ledande befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

**Fast lön.** Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön.

**Kortsiktiga incitament.** Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår.

Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt utgöra en viss procentsats\* av den fasta lönen.

**Långsiktiga incitament.** Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte.

**Pension.** Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats\* av den fasta månadslönen exklusive ev. incitamentsprogram.

**Övriga förmåner.** Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda ersättningen.

**Uppsägningstid och avgångsvederlag.** Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.

**Bemyndigande för styrelsen att frånga riktlinjerna.** Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av avvikelser ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

\* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 fastställdes en instruktion för Bolagets ersättningsutskott. Denna instruktion reglerar hur ersättningen till VD ska utformas. Tillsammans med anställningsavtal utgör instruktionen en fullständig reglering av VD:s ersättning och villkor.

Nedan regleras hur ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska regleras. Ersättningens utformning ska följa Svensk Kod för Bolagsstyrning och Aktiebolagslagen. Bolagets valberedning ska utarbeta förslag till arvoden till styrelsens ledamöter. Detta förslag ska sedan framläggas för beslut på Bolagets stämma.

Ersättningen ska utformas på sådant sätt

- att ersättningen utgör skälig ersättning för nedlagt arbete,
- att ersättningen är marknadsmässig vid jämförelse med liknande bolag,
- att ersättningen utgör en inspiration för engagerad insats i Bolagets styrelsearbete.

Genom rekrytering och arvodering på sådant sätt att styrelseledamöterna starkt kan bidra till utveckling av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling och hållbarhet, kan ersättningen till ledamöterna främja Bolagets utveckling.

Electra Gruppen tillämpar system för rörliga ersättningar enligt följande. Programmen följer de regler som ges av såväl Svensk Kod för Bolagsstyrning som av Aktiebolagslagen.

#### **A. Rörlig ersättning i pengar, som riktas till flertalet medarbetare.**

Dessa ersättningar utformas årligen av bolagsledningen och fastställs av styrelsen.

Ersättningen utgår årsvis och är relaterad till den del av Bolagets resultat som överträffar budget. Ersättningen kan högst bli en månadslön per medarbetare. Normalt deltar även Bolagsledningen i dessa program.

#### **B. Rörlig ersättning i pengar som riktas till Bolagsledningen.**

Dessa ersättningar riktas huvudsakligen mot Bolagsledningen. Programmen relateras till i förväg uppsatta mål. Programmen utformas och beslutas av Bolagets styrelse. Programmen kan gå över ett eller flera år. Ersättningarna är normalt inte grundande för de pensionsprogram som går utöver normal tjänstepension.

### **C. Aktierelaterade program.**

Dessa program utformas och beslutas av styrelsen och fastställs av stämman på det sätt som anges av Svensk kod för Bolagsstyrning. Programmen kopplas i allmänhet till kursutvecklingen för Bolagets aktie på börsen.

**Punkt 16.** Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2020 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2021 års årsstämma.

#### **Regler för hur valberedningen ska utses**

Dessa regler följer helt de regler som beslutades av Bolagets årsstämma den 26 april 2017 och har följande lydelse.

- Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, vilka representerar Bolagets aktieägare.
- Var och en av Bolagets två största aktieägare har rätt att tillsätta var sin ledamot.
- Ytterligare två ledamöter ska väljas bland Bolagets övriga större ägare på sådant sätt att Bolagets intresse av väl kvalificerade ledamöter väl tillgodoses. Arbetet med att rekrytera dessa ledamöter ska skötas av valberedningen.
- Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordföranden har utslagsröst.
- Bolagskodens regler ska följas av valberedningen.
- Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utses.
- Om vald ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete inför kommande stämma avslutats, är det valberedningens uppgift att snarast utse en ny ledamot, så att valberedningen åter består av fyra ledamöter.

#### **Arbetsordning för valberedningen**

Valberedningen ska arbeta enligt de regler som ges av Svensk Kod för Bolagsstyrning punkt 2.

#### **Aktier och röster**

Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken. Bolaget har inga egna aktier.

#### **Upplysningar**

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

#### **Handlingar inför årsstämman**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), sedan den 26 mars 2020 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 publicerades på bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), den 20 mars 2020.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på [www.electra.se](http://www.electra.se)

**Välkomna**

**Kalmar den 27 maj 2020**

**ELECTRA GRUPPEN AB (publ)**

*Styrelsen*