

Beslut vid Rejlers årsstämma den 27 april 2009

(REJL B)

Vid Rejlers årsstämma den 27 april fattades följande beslut:

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Kylberg (ordförande), Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Lauri Valkonen, Åsa Söderström Jerring och Thord Wilkne. På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Rejler till vice ordförande.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade om ett oförändrat totalt arvode om 665 000 kronor att fördelas med 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 130 000 kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt därtill 80 000 kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 30 april 2009 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2009.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska tillsättas enligt samma principer som tidigare år. Detta innebär att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de trestörsta aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.

Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Bemyndigande

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om maximalt 500 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare.