

Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 klockan 13.30 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 13.00.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 18 april 2011, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 18 april 2011) kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Årsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-705 03 00 (Maria Zettergren), per fax 08-705 03 20 eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.setragroup.com och skickas till den aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd måndagen den 18 april 2011, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10.
 - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter
13. Val av styrelse
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Förslag till beslut om valberedning
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Håkan Ahlqvist, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Fritt eget kapital föreslås att balanseras i ny räkning.

Punkt 12 och 13 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman skall vara fem utan suppleanter.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Håkan Ahlqvist (omval)

Sigrun Hjelmquist (omval)

Anders Källström (nyval)

Herman Sundqvist (omval)

Nyval av ytterligare en ledamot kommer att presenteras i god tid innan stämman.

Karl-Gunnar Burman har avböjt omval. Lars Gabrielsson har begärt och från och med januari 2011 blivit entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot. Någon ny ledamot har inte utsetts för tiden fram till årsstämman 2011.

Som ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Håkan Ahlqvist.

Valberedningens förslag till ny ledamot:

Anders Källström, född 1959. VD och koncernchef för LRF sedan hösten 2009. Tidigare VD för Allehanda Media Ångermanland AB, Örnsköldsviks Allehanda och MittInfo AB. Ordförande Länsförsäkringar Västernorrland 2000-2007 och MoDo Hockey 2007-2009.

Punkt 14 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är desamma som beslutades av årsstämman 2010. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott. Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD samt de ytterligare åtta personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16 – Förslag till beslut om valberedning

De tre huvudägarna i bolaget, tillsammans representerande över 90 procent av aktierna, föreslår att en valberedning skall utses bestående av Anna-Stina Nordmark Nilsson (representerande Sveaskog) och Göran Almberg (representerande LRF) samt Stefan Sundh (representerande Mellanskog). Det föreslås att Anna-Stina Nordmark Nilsson skall vara ordförande i valberedningen samt att arvode inte skall utgå till ledamöterna i valberedningen. De aktieägare som är representerade i valberedningen skall äga rätt att byta ut dess representant i valberedningen om det finns skäl därför. För det fall en ledamot i valberedningen representerar en aktieägare som inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna i Setra Group skall valberedningen äga rätt att besluta att ledamoten skall avgå och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda representant för den nyblivne tredje röstmässigt största aktieägaren, eller annan storägare i bolaget, plats i valberedningen för att på så sätt återspegla ägandet i bolaget.

Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämman, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, redogörelse för valberedningens arbete och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 12-16 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.com från och med den 4 april 2011 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Stockholm i mars 2011
SETRA GROUP AB (publ)

Styrelsen