

Styrelsens förslag till årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2014-05-21

Punkt 8b – Förslag till disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 29 321 kkr kr utdela belopp om 7 136 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.

Avstämningsdag för utdelning är den 26 maj, utbetalning sker den 30 maj.

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncernens soliditet uppgår enligt årsredovisningen till 39,6 (32,6) procent och nettokassan till 4 278 (17 806) kkr. Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets resultat och finansiella ställning och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens ekonomiska ställning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbehov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov.

Punkt 9 - Nomineringskommitténs förslag styrelse- och revisionsarvoden

- Nomineringskommittén föreslår att årsstämma 2014-05-21 fastställer följande förslag till styrelse- och revisionsarvoden:

Till styrelsens ledamöter skall arvode utgå om 3 prisbasbelopp. Till i bolaget anställd personal utgår ej arvode.

Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter och revisor

- Nomineringskommittén föreslår att årsstämma 2014-05-21 väljer följande personer till ordinarie ledamöter i bolaget:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (nyval) och Eva-Karin Dahl (nyval). Mats Heed och Paul Rönnerberg har avböjt omval.

Fredrik Grevelius, 45 år, är vd i Investment AB Öresund och styrelsemedlem i bland annat Acne Studios Holding AB, Bilia AB, Carnegie Holding AB och Investment AB Öresund. Fredrik har tidigare bedrivit egen investeringsverksamhet, varit kapitalförvaltare, finansanalytiker och revisor. Fredrik äger 1.800.000 aktier i HomeMaid, delvis via kapitalförsäkring, och satt i HomeMaid styrelse under åren 2010-2011.

- Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABs mandatperiod som valt revisionsbolag löper till årsstämma år 2017.

Punkt 11 - Styrelsens förslag till nomineringskommitté

Nomineringskommittén skall bestå av maximalt fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna enligt aktieboken per den 31 december 2014 har rätt att utse vardera en ledamot vilket jämte bolagets styrelseordförande utgör bolagets nomineringskommitté. Ordförande och sammankallande skall vara den ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Kommittén ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

Punkt 12a - Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i HomeMaid AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier innebärande att högst 600 000 nya aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,05 kan komma att utges, dvs en ökning av aktiekapitalet med högst 30 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Vid nyemissionen skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig mot ledande befattningshavare, allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Beslutet förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 12b - Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i HomeMaid AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner som tillsammans ger en rätt att teckna högst 600 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,05, dvs. en ökning av aktiekapitalet med högst 30 000 kronor. Styrelsen skall ha rätt att bestämma teckningskurs, lösendag och andra villkor för optionerna. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Vid emissionen skall priset som skall betalas per option bestämmas till marknadsvärdet, varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna riktas mot ledande befattningshavare, allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade optioner skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Beslutet förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningsinnehavare

Styrelsen föreslår årsstämman 2014-05-21 att fastställa följande riktlinjer:

Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2014 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån mm. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaid:s sida skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex månadslöner.