



Taurus Energy

2016-10-28

Fullständiga förslag enligt punkterna 9-12 i kallelse till årsstämma den 21 november 2016 i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Förslag: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Under förutsättning att det är i enlighet med skatterättslig lagstiftning för bolaget får arvode utbetalas som ett totalbelopp inklusive mervärdesskatt till av ledamot helägt svenskt aktiebolag med F-skattesedel. Utbetalning till sålunda anvisat aktiebolag får dock bara verkställas om kostnaden för bolaget inte blir högre än vid utbetalning direkt till ledamoten som bruttolön.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10):

Förslag: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen, samt nyval av Per Jansson som ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisorsvalet, med Eva Melzig Henriksson som huvudansvarig revisor.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisors-suppleanter. Förslaget innebär att inga förändringar avseende revisor eller huvudansvarig revisor sker.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11):

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslaget går ut på att de riktlinjer som fastställdes vid bolagsstämman den 23 november 2009, vilka redogörs för i det följande, fortsatt ska gälla oförändrade.



Taurus Energy

2016-10-28

Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medarbetare i koncernledningen. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön samt övriga förmåner. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarna prestationer, ansvar, och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Uppsägningstiden ska vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från Bolagets sida minst 6 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida kan utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 6 månadslöner. Förutsatt att styrelseledamot (eller denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett konsultuppdrag ska styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för uppdrag på marknadsmässiga villkor.

Utseende av valberedning (punkt 12): Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 18 december 2016. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16 december 2016.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16 december 2016 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.