

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 10.00 på Coor Alviks Strand Konferens, Gustavslundsvägen 141 i Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 3 maj 2016, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171 06 Solna med angivande av "Bolagsstämma", per telefon 08-514 930 60 eller via e-post till [info@byggmax.se](mailto:info@byggmax.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast tisdagen den 3 maj 2016. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 737 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 737 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid årsstämman.

#### *Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning*

Styrelsen föreslår utdelning om 2,14 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 17 maj 2016.

#### *Punkt 11 – 14*

Valberedningen, som består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur fonder samt Hans Ek utsedd av SEB Investment Management, vilka tillsammans representerar cirka 27 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat följande förslag avseende punkterna 11 – 14:

#### *Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Förslaget innebär en utökning av antalet stämموvalda styrelseledamöter från sex (6) till sju (7).

#### *Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor*

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 2 225 000 kronor, varav 575 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 25 000 kronor och till övriga ledamöter med 15 000 kronor vardera jämfört med föregående år. Vidare innebär förslaget om en utökning av antalet stämموvalda styrelseledamöter att arvode utgår till ytterligare en (1) styrelseledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 375 000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor*

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Vidare föreslås nyval av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Stig Notlöv har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

Ullrika Eliasson är född 1967 och har stor erfarenhet inom sourcing, category management och merchandising, på såväl nordisk som europeisk nivå. Dessutom har Ullrika Eliasson stor erfarenhet av integration av verksamheter. Ullrika Eliasson är sedan 2016 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och har tidigare varit Director och Head of Category Management vid Staples Europe. Vidare har Ullrika Eliasson tidigare varit verksam som Supply Chain Manager vid Apoteket AB och Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel. Ullrika Eliasson har bland annat gått Leadership Development Program vid Harvard 2014 samt studerat vid Nordic Business Institute i Växjö. Ullrika Eliasson har inga andra styrelseuppdrag. Ullrika Eliasson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Mikael Norman är född 1958 och har stor erfarenhet av frågor kopplat till företagsförvärv, omstruktureringar och kommunikation med aktiemarknaden. Mikael Norman är sedan 2010 Group CFO i Nobia och har tidigare arbetat på flera olika befattningar inom Electrolux-koncernen, bland annat som Group Controller. Mikael Norman har en examen i juridik samt läst ekonomi vid Stockholms Universitet. Mikael Norman fungerar som sekreterare åt styrelsen i Nobia AB och är styrelseledamot i flera av Nobias dotterbolag samt i Cloetta AB. Mikael Norman är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2017. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund i så fall kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 14 – Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för hur valberedningen utses och dess arbete inför årsstämman 2017:

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa

aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem (5) största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, ska denne kontaktas av valberedningens ordförande och tillfrågas om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska sedan informera övriga ledamöter om denna ägares önskemål. Om ägarförändringen inte är oväsentlig ska ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre (3) största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nya aktieägaren tillåtas utse en (1) ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två (2) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
  - val av ordförande vid årsstämma,
  - antalet styrelseledamöter,
  - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
  - val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
  - beslut om principer för hur valberedning utses.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### *Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare ("Ledande Befattningshavare"). Förslaget till beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till VD och Ledande Befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2015, sånär som på att förslag till beslut om teckningsoptionsprogram inte ingår i aktuellt förslag.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska

vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

#### *Fast lön*

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

#### *Rörlig lön (Short Term Incentive "STI")*

Ledande Befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 30 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Bolaget från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till maximalt sex (6) miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

#### *Långsiktiga incitament (Long Term Incentives "LTI")*

Årsstämman 2013 och 2015 beslutade om långsiktiga teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i not 9 i årsredovisningen för 2015 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com)

#### *Pension*

Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i.

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

#### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

## **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com), senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 19 april 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i mars 2016

**Byggmax Group AB (publ)**

***Styrelsen***