

STYRELSENS 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 två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
9. Verkställande direktörens presentation
10. Beslut om:
 - A. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - B. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
 - C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om arvoden åt de av stämman valda styrelseledamöterna och revisorsarvoden
13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer
14. Val av ledamöter till valberedningen och valberedningens ordförande
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om
 - A. långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, och
 - B. bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa förvärv av B-aktier i Bonava och beslut om överlåtelse av B-aktier i Bonava
18. Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av säte)
19. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om att:
 - a. anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor,
 - b. uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet samt vidare,
 - c. årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
 - d. uppdra åt styrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget,
 - e. anta förbud för ledamot av styrelsen att fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk,

- f. anta direktiv för valberedningen att vid fullgörande av sitt uppdrag fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
 - g. uppdra åt styrelsen att – om möjligt – utarbeta ett förslag till representation för de mindre och medelstora aktieägarna i styrelse och valberedning (nomineringskommitté) att föreläggas årsstämman 2018 (eller i förekommande fall, dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut,
 - h. anta en nollvision avseende arbetsplatsolyckor inom bolaget,
 - i. uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att verka för att förverkliga denna vision samt vidare,
 - j. årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att även denna rapport tas in i den tryckta årsredovisningen,
 - k. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennas uppmärksamhet på önskvärheten av ett avskaffande av möjligheten till rösträttsgradering i aktiebolagslagen,
 - l. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennas uppmärksamhet på behovet av införande av ev. s.k. politikerkarantän på nationell nivå,
 - m. i anslutning till e) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande myndighet, i första hand regeringen eller skatteverket, söka åstadkomma en ändring av det juridiska regelverket på detta område i syfte att stoppa, eller i vart fall försvåra, skatteflykt,
 - n. uppdra åt styrelsen att, i anslutning till l) ovan, genom hänvändelse till regeringen, påpeka det önskvärda i att genom ev. ändring i aktiebolagslagen avskaffa möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag, och
 - o. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen peka på önskvärheten av en reform på det område som avses i g) ovan
- 20.** Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen
- 21.** Stämmans avslutande