

Livränteanstalten Hereditas Ab
Ordinarie bolagsstämma 29.5.2017

Föredragningslista inklusive beslutsförslag

- 1) Öppnande av stämman.
- 2) Konstituering av stämman.
- 3) Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.
- 4) Konstaterande av stämmans lagenlighet.
- 5) Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd.
- 6) Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Verkställande direktörens översikt inklusive genomgång av placerings- och utdelningspolicyn.
- 7) Fastställande av bokslut.
- 8) Beslut om disposition av vinst i balansräkningen.
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2016 utbetalas en dividend om 0,11 euro per aktie, totalt 6.797.013,41 euro. Rätt till utdelningen har aktieägare som den 31.5.2017 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) finns antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utbetalningen sker 7.6.2017.
- 9) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10) Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn.
 - Styrelsen föreslår att arvodena hålls oförändrade fram till den ordinarie bolagsstämman 2018 i enlighet med följande;

För styrelsens ordförande 1900 euro per månad.
För styrelsens vice ordförande 1400 euro per månad.
För styrelseledamot 950 euro per månad.
Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 750 euro per möte.
 - För revisorn enligt räkning.
- 11) Beslut om antalet styrelseledamöter.
 - Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter är sex (6).
- 12) Val av styrelseledamöter.

- Styrelseledamöterna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman. Styrelsen föreslår att Timo Tirkkonen och Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod som sträcker sig till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2020.

13) Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

- Styrelsen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) revisor. Styrelsen föreslår vidare att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Petter Lindeman som ansvarig revisor och CGR Martin Grandell som suppleant.

14) Val av nomineringskommitté.

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att tillsätta en nomineringskommitté enligt följande och i enlighet med kommitténs arbetsordning (Bilaga 1).
- Nomineringskommitténs uppgifter är att för ordinarie bolagsstämman och vid behov för en extra bolagsstämma förbereda och presentera förslag gällande styrelseledamöternas arvoden, antal styrelseledamöter och förslag till styrelseledamöter med beaktande av bolagsordningens bestämmelser. Därtill har kommittén i uppgift att söka kandidater att efterträda styrelseledamöterna. Nomineringskommittén består av fyra (4) medlemmar, av vilka bolagsstämman utser två medlemmar och styrelsen en (1) medlem. Styrelseordföranden fungerar som kommitténs fjärde medlem. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén och verkar som dess ordförande. Nomineringskommittén tillsätts för att fungera tillsvidare fram till dess att bolagsstämman fattar ett annat beslut. Nomineringskommitténs medlemmar som skall utses av bolagsstämman väljs årligen på bolagets ordinarie bolagsstämma för en period som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.
- Styrelsen föreslår följande mötesarvode för nomineringskommitténs medlemmar fram till den ordinarie bolagsstämman 2018: mötesarvode för närvaro vid kommittémöte 750 euro per möte.
- Styrelsen föreslår att val av två (2) nomineringskommittémedlemmar fattas på bolagsstämman.

15) Avslutande av stämman.