

Kallelse till årsstämma i Collector AB (publ)

Aktieägarna i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 25 april 2016.

Anmälan om deltagande i stämman görs via anmälningssidan på www.collector.se, per post till Computershare AB "Collector AB:s Årsstämma", Box 610, 182 33 Danderyd eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 25 april 2016, kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 22 april 2016 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 22 april 2016.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.collector.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress, e-postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast måndagen den 25 april 2016.

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 en eller två protokolljusterare och röstkontrollant
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av styrelsens ordförande
8. Anförande av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor
15. Val av:
 - a. styrelseledamöter
 - b. styrelsens ordförande och vice ordförande
 - c. revisor
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
18. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 13, 14, 15 OCH 17

Valberedningen, som har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2015, har bestått av Erik Selin (Fastighets AB Balder), ordförande, Rolf Lundström (StrategiQ Capital AB), Fabian Hielte (Ernström Finans AB) och Lena Apler (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar ca 70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 2:

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid stämman.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 14:

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 300 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15:

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström och Vilhelm Schottenius samt nyval av ledamöterna Azita Shariati och Cecilia Lager. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande.

Azita Shariati född 1968, är utbildad kostekonom vid Göteborgs Universitet med studier inom programmering, statistik och marknadsföring. Har sedan 1998 haft ledande befattningar inom Sodexo och är sedan 2014 dess VD för verksamheterna i Sverige och Danmark. Azita har bred erfarenhet inom tjänstesektorn och är ordförande i Almegas serviceföretag. Azita har fått ett flertal utmärkelser som t ex Näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige 2015 och Året direktör 2016. Cecilia Lager född 1963, är utbildad ekonom vid Lunds universitet. Cecilia är VD för Sherpani Advisors och har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling, transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är idag främst verksam som styrelseledamot i bland annat Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta, Eniro och Altor Fund Manager AB

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor intill slutet av årsstämman 2017. Det noteras att PricewaterhouseCoopers i Sverige AB meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17:

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2015 att gälla intill nästa årsstämma, dock med vissa mindre förtydliganden för att beakta sådana justeringar som gjorts i Svensk kod för bolagsstyrning sedan årsstämman 2015.

Bolaget ska således alltså ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäligena kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

Det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.collector.se.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 11, 16 OCH 18

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 682 934 336 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 682 934 336 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall någon rörlig ersättning inte utgå. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning. Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Fast lön

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön

Rörlig lön (Bonus) skall inte utgå till ledande befattningshavare.

Icke monetära förmåner

Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Pension

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.

Uppsägning och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

Ersättning till styrelseledamöter

I den mån stämموvalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 9 335 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till sådana förändringar i kapitaltäckningsreglerna som kan komma att beslutas med snar verkan samt för att möjliggöra för bolaget att emittera stamaktier som betalning i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 93 355 502. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 7 april 2016 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se, hos bolaget på adress Östra Hamngatan 24, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.collector.se.

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller med post hos Collector AB (publ), Box 11 914, 404 39 Göteborg.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Göteborg i mars 2016

Collector AB (publ)

Styrelsen