

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA
13.5.2020

FÖREDRAGNINGSLISTA – BOLAGSSTÄMMA

1. Öppnande av stämman
2. Konstituerande av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019.
- Verkställande direktörens korta översikt
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att inte någon dividend för räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2019 utdelas.
10. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets styrelse, VD och VD:s ersättare.
- Styrelsen föreslår att ersättningspolicyn för bolagets organ (styrelse, VD, och VD:s ersättare) bifalls.
11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade enligt följande:
Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000 euro
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000 euro
Årsarvode, styrelsesuppleanter 5 000 euro
Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.
Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt skälig räkning.
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2020 till en samt att en revisorssuppleant utses.
13. Val av styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att till ordinarie medlemmar väljs: Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström, Laura Tarkka och Peter Wiklöf. Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson, Erik Grönberg och Casper Lundqvist bli valda.

Styrelseledamöterna Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Erik Grönberg har undanbett sig återval. Erik Grönberg har accepterat att inväljas såsom styrelsesuppleant.

14. Val av revisor

- Styrelsen föreslår för stämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy väljs till revisor för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat Bolaget att CGR Ylva Eriksson skulle fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår vidare att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy återväljs som revisorssuppleant.

15. Övriga ärenden

16. Avslutande av stämman