

Fullständiga förslag enligt punkt 9-15 i kallelse till årsstämma den 24 november 2010 i Taurus Energy AB (publ)

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman den 24 november 2010 fattar beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Vid årsstämman 2009 utsågs sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Inför årsstämman 2010 föreslås att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses. Ledamöterna väljs för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2010.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 10)

Förslag: Valberedningen föreslår att ett oförändrat arvode om 350 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet inkluderar arbete i utskott. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman den 24 november 2010 fattar beslut om omval av Nils Olof Björk (som styrelsens ordförande), Anders Håkan Gartell, Bert Junno, Kjell Stenberg, Bengt Göran Svensson och Guido Zacchi som ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Information om styrelseledamöterna återfinns på sidan 33 i årsredovisningen. Det noteras att revisor valdes vid årsstämman den 5 november 2007 för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2011/2012, varför något revisorsval inte ska hållas.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande Befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Förslaget går ut på att de riktlinjer som fastställdes vid bolagsstämman den 23 november 2009, vilka redogörs för i det följande, fortsatt ska gälla oförändrade.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medarbetare i koncernledningen. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön samt övriga förmåner. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarnas prestationer, ansvar, och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen som ska vara

individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Uppsägningstiden ska vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från Bolagets sida minst 6 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida kan utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 6 månadslöner. Förutsatt att styrelseledamot (eller denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett konsultuppdrag ska styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för sådana uppdrag på marknadsmässiga villkor.

Utseende av valberedning (punkt 13)

Förslag: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av Kjell Stenberg, Bert Junno (företrädande Forskarpatent i Syd AB) och Nils Olof Björk. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens förslag innebär att valberedningens sammansättning fortsatt ska vara densamma som inför bolagsstämman den 24 november 2010. Genom Nils Olof Björk inkluderas i valberedningen en ledamot som representerar de mindre aktieägarna, något som årsstämman 2009 rekommenderade huvudaktieägarna.

Bemyndigande för emission av aktier (punkt 14)

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Ändring av bolagsordning (kallelseregler) (punkt 15)

Förslag: För att möjliggöra implementering snarast möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda ikraft inför kallelsen till årsstämma 2011, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 st. 1 i bolagsordningen får följande nya lydelse:

"Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri."

Den gamla lydelsen av bolagsordningens § 8 st. 1 som därmed ersätts är: "Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i någon av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller Dagens Industri."

Stämmans beslut om nämnda ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring (genomförande av direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om aktieägares rättigheter) av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) trätt i kraft och att den nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den ändrade aktiebolagslagen.
