

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2021-05-05

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till årsstämma.

Datum: 2 juni 2021, kl. 15.00.

Plats: genom poströstning eller i föreningens lokaler,
Dragarbrunnsgatan 35, 751 03 Uppsala.

Kallelsen har skickats till medlemmarna per e-post.

Deltagande vid stämman

Med anledning av spridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning även om det inte anges i föreningens stadgar. Beslutet har fattats med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att begränsa antalet fysiska deltagare vid stämman.

Medlem som vill poströsta vid stämman ombeds att fylla i och underteckna bilagt formulär för poströstning, Bilaga A. Formuläret gäller även som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara föreningen tillhanda **senast den 28 maj 2021** för att poströsten ska räknas vid stämman. Formuläret returneras till föreningen per e-post till: lena.johansson@biometria.se.

Stämman kommer att hållas i föreningens lokaler med möjlighet för medlemmarna att följa stämman live via Microsoft Teams. Länk för uppkoppling till mötet skickas separat per e-post till medlem som angett detta i formuläret för poströstning. På plats i lokalen kommer stämman att ledas av Magnus Norrby (ledamot av styrelsen), Ingela Ekebro (VD) och Helena Sandström Wallin (CFO) deltar via Teams.

Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och medlemmarna avråds starkt från att delta fysiskt vid stämman. Medlem som trots avrådan önskar delta fysiskt vid stämman måste föranmäla sig per e-post till: lena.johansson@biometria.se **senast den 19 maj 2021 kl. 12.00**. Av föransmälan ska framgå vilken medlem som anmälan avser och vem som företräder medlemmen vid stämman. Fullmaktsformulär framgår av Bilaga B.

Arbetsordning

Det är möjligt att ställa frågor till styrelsen per e-post till:

ingela.ekebro@biometria.se. Frågor ska för att behandlas vid stämman inkommit till föreningen **senast den 19 maj 2021 kl. 12.00**.

Med anledning av rådande omständigheter föreslås att yrkanden, nomineringar vid val eller anmälan av övriga ärenden ska inte kunna behandlas vid stämman.

Föredragningslista

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
- 3) Anteckning av närvaro och justering av röstlängd
- 4) Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
- 5) Fastställande av arbetsordning och föredragningslista
- 6) Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
- 7) a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
- 9) Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
- 10) Val av ordförande i styrelsen
- 11) Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
- 12) Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
- 13) Val av revisorer jämte eventuella suppleanter
- 14) Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter
- 15) Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Stämman föreslås välja Magnus Norrby till ordförande, Ingela Ekebro att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

Punkt 3 – Anteckning av närvaro och justering av röstlängd

Styrelsen föreslår att en närvaroförteckning upprättas som upptar samtliga medlemmar som inkommit med poströster inom föreskriven tid och medlemmar som deltar fysiskt vid stämman och att närvaroförteckningen, kompletterad med aktuella röstetal, ska utgöra röstlängd.

Punkt 4 – Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Stämman föreslås besluta att stämman sammankallats i behörig ordning.

Punkt 5 – Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Stämman föreslås fastställa arbetsordningen och föredragningslistan såsom dessa anges i kallelsen.

Punkt 7 a) – Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman föreslås fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2021.

Punkt 7 b) – Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 41 856 000 kronor, tillsammans med tidigare förlust om -11 546 875 kronor, balanseras i ny räkning varefter sammanlagd ansamlad vinst uppgår till 30 308 641 kronor.

Punkt 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Stämman föreslås bevilja var och en av styrelsens ledamöter och den tidigare verkställande direktören Peter Eklund ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande under kommande verksamhetsår ska uppgå till 4,75 prisbasbelopp. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehålle, enligt räkning. För övriga styrelseledamöter föreslås att inga arvoden eller reseersättningar ska utgå. Vidare föreslås att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår val av Anders Nilsson till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ordinarie ledamöter	Representerar
Mats Boström, vice VD, Norra Skog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Olof Hansson, Skogsdirektör, Södra Skogsägarna	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Thomas Magnusson, Affärsområdescontroller, Södra Skog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Fredrik Munter, VD, Skogsägarna Mellanskog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Patrik Karlsson, CDO, Sveaskog AB	Säljargruppen, Sveaskog
Calle Nordqvist, VD, Skogssällskapet	Säljargruppen, övriga säljande företag
Lena Nyberg, Ekonomichef, Holmen Skog	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Jörgen Bendz, Industriförsörjningschef, SCA Skog AB	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Lennart Stenquist, Affärschef, StoraEnso Skog AB	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Per-Arne Nordholts, VD, Sågverksföreningen Såg i syd	Köpargruppen, Sågverksföreningarna
Magnus Norrby, VD, Sågverken Mellansverige	Köpargruppen, Sågverksföreningarna
Jonas Torstensson, Affärsutveckling biobränslen, E.ON Energilösningar	Köpargruppen, Energiföretagen
Suppleanter	Representerar
Patrik Jonsson, virkeschef, Norra Skog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Roger Andersson, Södra Skogsägarna	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Ian von Essen, Skogsägarna Mellanskog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Isabell Bergkvist, Skogsägarna Mellanskog	Säljargruppen, LRF Skogsägarna
Patrick Bäckström, Sveaskog AB	Säljargruppen, Sveaskog
Gert Adolfson, Prästlönetillgångar Skara Stift	Säljargruppen, övriga säljande företag
Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Henrik Sakari, SCA Skog AB	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Martin Holmgren, VD, Stora Enso Skog	Köpargruppen, Skogsindustrierna
Annika Mauritzson Derome	Köpargruppen, Sågverksföreningarna
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB	Köpargruppen, Sågverksföreningarna
Anna-Frida Eriksson, Jönköpings Energi AB	Köpargruppen, Energiföretagen

Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB till auktoriserat revisionsbolag med Thomas Nielsen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 – Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

Stämman föreslås omvälja följande ledamöter och suppleanter till valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ledamöter	Representerar
Jonas Mårtensson, SCA	Köpargruppen
Claes Andersson, JGA	Köpargruppen
Sture Karlsson, f.d. VD Mellanskog och f.d. styrelseledamot för Biometria	Säljargruppen
Eva Färnstrand, styrelseordförande Sveaskog	Säljargruppen
Suppleanter	Representerar
Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin	Köpargruppen

Tillhandahållande av handlingar

Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 hålls tillgängliga hos föreningen senast två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kan beställas utan kostnad av medlem som begär det och uppger sin adress. Handlingarna finns även tillgängliga på föreningens hemsida (www.biometria.se) under rubriken ”Föreningsstyrning”.

Behandling av personuppgifter

För information om hur föreningen behandlar personuppgifter, hänvisas till föreningens integritetspolicy som finns tillgänglig på: <https://www.biometria.se/integritetspolicy/>.

Uppsala den 5 maj 2021

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

BILAGA A - FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 JUNI 2021

Genom detta formulär kan medlem i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, avge sin poströst inför årsstämman den 2 juni 2021, enligt de förslag till beslut som framgår av kallelsen till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara föreningen tillhanda **senast den 28 maj 2021** för att poströsten ska räknas vid stämman. Formuläret returneras till föreningen per e-post till: lena.johansson@biometria.se.

Medlemmarna ges möjlighet att följa stämman live via Microsoft Teams. Länk för uppkoppling till mötet önskas till e-postadressen nedan: **Ja** **Nej** .

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt vid årsstämman den 2 juni 2021 enligt markerade svarsalternativ nedan. Formuläret gäller även som anmälan till stämman.

Medlems underskrift		
Medlem		
Underskrift och namnförtydligande (av behörig ställföreträdare för medlem som är juridisk person)		
E-post		
Ort och datum	Telefonnummer	
Beslut	Ja	Nej
Punkt 1 – Inget beslut	-	-
Punkt 2 – Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 3 – Anteckning av närvaro och justering av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 4 – Fråga om stämman blivit korrekt utlyst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 5 – Fastställande av arbetsordning och föredragningslista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 6 – Inget beslut	-	-
Punkt 7 a) – Fastställande av resultat- och balansräkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 7 b) – Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD Ansvarsfrihet beviljas inte för (ange namn):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 10 – Val av ordförande i styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 11 – Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 12 – Inget beslut	-	-
Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 14 – Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 15 – Inget beslut	-	-

Viktig information om poströstning

Av 6 kap. 6 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar följer att en medlem vid poströstning inte kan lämna andra instruktioner eller rösta på annat sätt än genom att markera ett av de ovan angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en medlem inte markerar något svarsalternativ i en viss fråga anses medlemmen ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Om en medlem har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Endast ett formulär per medlem kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär från ombud utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

En medlem som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade formuläret för poströstning gäller som anmälan.

Medlem som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet enligt Bilaga B. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullständiga förslag till beslut i punkterna ovan framgår av kallelsen till stämman som skickats med e-post till samtliga medlemmar den 5 maj 2021.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara föreningen tillhanda **senast den 28 maj 2021** för att poströsten ska räknas vid stämman. Formuläret returneras till föreningen per e-post till: lena.johansson@biometria.se.

BILAGA B - FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

att vid årsstämman den 2 juni 2021 i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, företräda oss och utöva vår rösträtt. Fullmakten innefattar även befogenhet att verkställa anmälan för deltagande vid stämman.

Ort: _____, datum: _____

Medlem

Underskrift

Namnförtydligande

Ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär returneras till föreningen per e-post till: lena.johansson@biometria.se **senast den 19 maj 2021 kl. 12.00** eller i samband med att medlems poströst ges in till föreningen.