



2024
Lantmännens
Föreningsstämma

Innehåll

Program till ordinarie föreningsstämma	1	
Föredragningslista	2	
<i>Separat bilaga</i>		
Bilaga 7	Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2023	
Bilaga 9	Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare	3
Bilaga 12	Disposition av vinstmedel	7
Bilaga 14	Förslag till beslut om insatsskyldighet	9
Bilaga 15	Riktlinjer för ersättning till koncernledning 2025	11
Bilaga 16	Förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2025–2027	15
Bilaga 17a	Koncernvalberedningens förslag	21
Bilaga 17b	Koncernvalberedningens förslag till nya styrelseledamöter	29
Bilaga 20	Förtroendevalda revisorers arbetsordning	33
Bilaga 21	Förslag till koncernvalberedning	36
Bilaga 22	Val av fullmäktige och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma	38
Bilaga 23	Val av ombud och suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag	40
Bilaga 24	Förslag till förändringar i stadgarna för Lantmännen ek för	42
Bilaga 25	Styrelsens förslag till omsättningskravets storlek	57
Bilaga 26	Koncernvalberedningens arbetsordning	59
Bilaga 27	Inkomna motioner	62
Övrigt		
Lantmännens styrelse, ledning, revisorer och valberedning	73	
Antal fullmäktige vid Lantmännens ordinarie föreningsstämma	80	

09/04/2024

Stämmofullmäktige i Lantmännen ek för
För kännedom:
Stämмоordförande och vice ordförande
Styrelse och revisorer
Valberedning
Koncernledning
Medlemsavdelningen

Föreningsstämma i Lantmännen ek för

Program: Föreningsstämma tisdagen den 7 maj 2024

Var: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget, Stockholm

- Kl. 09.00 Välkomstkaffe och registrering
Kl. 10.00 Stämmans öppnande
Per Lindahl, *Styrelsens ordförande*
Michael Sigsfors, *Ekonomi och finansdirektör*
Stämmoförhandlingar
Magnus Kagevik, *Vd och koncernchef*
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Gästtalare, Peter Kullgren, *Landsbygdsminister*
Elisabeth Ringdahl, *Chef division Lantbruk*
Stämmoförhandlingar
Kl. 15.00 Kaffe och mingel
Kl. 15.30 Stämmoförhandlingar
Kl. 17.30 Avslutning

Motionstorg

Den 24 april kl. 10.00 – 12.00 samt 25 april kl. 13.00 – 15.00 kommer fullmäktige att bjudas in till så kallat motionstorg inför stämman. Vid dessa möten ges tillfälle till presentation av, och diskussion gällande motionerna tillsammans med ledamöter i koncernstyrelsen. Motionstorgen hålls via Teams och fullmäktige väljer vid vilket av dessa möten man deltar.

Onsdagen den 8 maj kl. 08.30 – 13.00 samlas Förtroenderådet för möte inkl. lunch på Clarion Hotel Sign, Stockholm.

OSA till Föreningsstämman
senast den 21 april 2024 på
lantmannen.se/anmalanstamma



Stämman går även att följa på
lantmannen.se/stamma



Vid eventuella frågor når ni oss på stamma@lantmannen.com

Vi bifogar stämmohandlingar och motioner.

Med vänlig hälsning
Lantmännen ek för



Henrik Sundell
Chefsjurist

Föredragningslista

Stämmofullmäktige i Lantmännen ek för kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 7 maj, 2024 kl. 10.00

Lokal: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget, Stockholm

- 1 Val av ordförande och vice ordförande vid föreningsstämman
- 2 Anmälan av protokollförare
- 3 Godkännande av föredragningslista
- 4 Fastställande av röstlängden
- 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll
- 6 Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning
- 7 Lantmännens Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01– 2023-12-31
(Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2023)
- 8 Revisionsberättelse (Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2023, sid 134)
- 9 Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
(Bilaga 9, Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare)
- 10 Förtroendevalda revisorernas granskningsrapport (Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2023, sid 196)
- 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
(Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2023)
- 12 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
(Bilaga 12, Disposition av vinstmedel)
- 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 14 Beslut om insatsskyldighet avseende kommande år (Bilaga 14, Förslag till beslut om Insatsskyldighet)
- 15 Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för Koncernledningen 2025
(Bilaga 15, Riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2025)
- 16 Långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2025–2027 (Bilaga 16, Förslag till Långsiktigt incitamentsprogram 2025–2027)
- 17 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter av förtroenderådet, valberedningen samt stämmofullmäktige m fl. (Bilaga 17a, Koncernvalberedningens förslag)
- 18 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter.
Till omval föreslås för två år Jan Ehrensvärd och Jan-Erik Hansson. Till nyval föreslås Jacob Bennet, Charlotte Elander och Marie Grönborg. (Bilaga 17a-b, Koncernvalberedningens förslag)
- 19 Fastställande av antal samt val av tre till fem revisorer för ett år.
Till omval föreslås Ernst & Young Aktiebolag, till omval förtroendevalda revisorer Kristina Glantz Nilsson, Jimmy Grinsvall och Ann-Sofi Ignell. (Bilaga 17a, Koncernvalberedningens förslag)
- 20 Förtroendevalda revisorers arbetsordning (Bilaga 20, Förtroendevalda revisorers arbetsordning)
- 21 Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits (Bilaga 21, Förslag till koncernvalberedning)
- 22 Val av fullmäktige och suppleanter till stämmor i Lantbrukarnas Riksförbund för tiden efter det att årets ordinarie stämmor hållits intill dess att nästa års ordinarie stämmor hållits i Lantbrukarnas Riksförbund
(Bilaga 22, Val av fullmäktige och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma)
- 23 Val av representanter att utöva Föreningens rösträtt i dotterbolag
(Bilaga 23, Val av ombud och suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag)
- 24 Förslag till förändringar i stadgarna för Lantmännen ek för
(Bilaga 24, Förslag till förändringar i stadgarna för Lantmännen ek för)
- 25 Förslag till omsättningskravets storlek (Bilaga 25, Styrelsens förslag till omsättningskravets storlek)
- 26 Koncernvalberedningens arbetsordning (Bilaga 26, Koncernvalberedningens arbetsordning)
- 27 Ärenden som hänskjutits till stämman enligt 24 § i stadgarna (Bilaga 27, Inkomna motioner*)
- 28 Övriga ärenden
- 29 Stämman avslutas

Stockholm den 9 april 2024

Styrelsen

* Styrelsens förslag till motionssvar översänds till Stämmofullmäktige separat.

Revisorsyttrande om årsstämman riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare





Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till föreningsstämman i Lantmännen ekonomisk förening, org.nr 769605-2856

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Lantmännen ekonomisk förening under räkenskapsåret 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på föreningsstämman den 5 maj 2022 respektive föreningsstämman den 3 maj 2023.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till föreningsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Lantmännen ekonomisk förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat föreningens organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.



Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Lantmännen ekonomisk förening under räkenskapsåret 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på föreningsstämman den 5 maj 2022 respektive föreningsstämman 3 maj 2023.

Stockholm 21 februari 2024

Ernst & Young AB

Förtroendevalda revisorer

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor

Ann-Sofi Ignell

Kristina Glantz Nilsson

Jimmy Grinsvall

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Andreas Troberg**Auktoriserad revisor**

Serienummer: 19760227xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-02-21 10:24:45 UTC

**HANS JIMMY GRINSVALL****Förtroendevald revisor**

Serienummer: 19740108xxxx

IP: 78.64.xxx.xxx

2024-02-21 10:25:03 UTC

**Ann-Sofi Ulrika Margareta Ignell****Förtroendevald revisor**

Serienummer: 19780421xxxx

IP: 78.75.xxx.xxx

2024-02-21 10:28:21 UTC

**Kristina Glantz Nilsson****Förtroendevald revisor**

Serienummer: 19750620xxxx

IP: 78.75.xxx.xxx

2024-02-21 10:31:32 UTC



Penneo dokumentnyckel: 0D9EX-Y3ZNE-ZAV44-A5F43-UJH2U-Z51XS

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Disposition av vinstmedel

Disposition av vinstmedel

Styrelsen föreslår att Föreningsstämman 2024 beslutar om:

Återbäring och efterlikvid med 2,0 procent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige exklusive Destillataffären, 0,5 procent i återbäring på medlemmarnas inköp från Destillataffären i Lantmännen Lantbruk Sverige och återbäring med 0,0 procent på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås efterlikvid och återbäring med 324 076 TSEK.

Insatsutdelning på inbetalda och emitterade insatser med 10 procent på nominellt belopp till direktanslutna medlemmar och lokalföreningar, totalt 453 395 TSEK samt insatsemission med 422 500 TSEK vilket fördelas med 50 procent (50) baserat på inbetalt och emitterat insatskapital och med 50 procent (50) på medlemmarnas insatsgrundande omsättning med föreningen under 2023.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om att utdelning på förlagsandelar skall utgå med 8,0 procent, totalt 20 000 TSEK.

Styrelsen i Lantmännen ek för föreslår att moderföretagets disponibla vinstmedel 10 670 754 TSEK disponeras på följande sätt:

	TSEK
Återbäring och efterlikvid	324 076
Insatsutdelning	453 395
Insatsemission	422 500
Utdelning på förlagsandelar	20 000
Balanseras i ny räkning	9 450 783
Summa	10 670 754

Förslag till beslut om insatsskyldighet



Förslag till beslut om insatsskyldighet

(Stadgarna § 7, 1, 3 och 4 mom)

Stämman föreslås besluta om oförändrad insatsskyldighet för tiden fram till Föreningsstämman 2025 enligt nedan;

Procentsats för medlems omsättningsvärde (1 mom)	15 %
Direktmedlems grundinsats (3 mom)	10 000 SEK
Grundinsats för lokalförening (4 mom)	10 000 SEK per medlem

Riktlinjer för ersättning till koncernledning 2025

Riktlinjer för ersättning till koncernledning 2025

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledning för godkännande av föreningsstämman 2024.

Lantmännens ersättningspolicy

Målsättningen med Lantmännens ersättningspolicy är att erbjuda en kompensation som bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla den kompetens som Lantmännen behöver för att fortsatt vara framgångsrik både på kort och lång sikt.

De grundläggande principerna är att:

- Ersättningen ska vara neutral avseende kön, religion, etnicitet eller någon annan diskrimineringsgrund.
- Ersättningen ska vara individuell och differentierad, och alltid vara starkt knuten till den anställdes prestation.
- Ersättningen ska baseras på kompetens, arbetsuppgifter, kvalifikationer, erfarenhet, befattning och bidraget till verksamheten.
- Ersättningen ska vara relevant i förhållande till både intern och extern marknad.
- Ersättningen ska alltid fastställas med hänsyn till verksamheten och den finansiella situationen inom Lantmännenkoncernen och dess bolag.

Ersättningar inom Lantmännen ska alltid betraktas och bedömas utifrån ett totalt belöningsperspektiv. Beslut om ersättningar inom Lantmännen ska alltid fattas med utgångspunkt i våra värderingar: öppenhet, helhetssyn och handlingskraft.

Ersättningsstruktur 2025

Lantmännens ersättningsstruktur för Lantmännens koncernledning består av följande delar:

- Fast lön
- Rörlig lön
 - Kortsiktigt incitamentsprogram
 - Långsiktigt incitamentsprogram (under förutsättning att föreningsstämman godkänner förslaget om start av nytt program 2025 - 2027)
- Pension
- Övriga förmåner och avgångsvederlag

Fast lön

För medlemmar i Lantmännens koncernledning revideras lönerna årligen per 1 januari. Revideringen tar hänsyn till prestation, löneutvecklingen på marknaden, förändring av ansvarsområden, företagets utveckling samt lokala avtal och regler.

Rörlig lön

Kortsiktigt incitamentsprogram

Beslut om målgrupp och riktlinjer för kortsiktig rörlig lön tas årligen av Lantmännens ersättningsutskott och styrelse. För 2025 består programmet av finansiella och individuella mål. Ett av de individuella målen ska – då det är relevant - vara ett Health & Safety-mål. För anställda med rörlig lön i division Lantbruk ska, i de fall där det är möjligt, också ett personligt mål som speglar bidraget till lönsamheten på medlemmarnas gårdar sättas. De finansiella målen representerar 3/4 av maximal rörlig lön och är kopplade till koncernens/divisionens EBIT OP¹⁾ och Operativt Rörelsekapital (externt)²⁾ i relation till Omsättning. Övrig del, d v s 1/4 av maximal rörlig lön är kopplad till individuella mål beroende på den enskildes befattning. I resultaten inräknas inte kostnader och intäkter av engångskaraktär utöver vad som är inbyggt i budget. Maximal rörlig lön som kan utbetalas för Lantmännens koncernledning 2025 är 30 procent av fast årslön. Ingen rörlig lön utgår om man inte når sina finansiella mål.

Långsiktigt incitamentsprogram

Koncernledningen omfattas av långsiktiga incitamentsprogram med start år 2021, 2022, 2023 och 2024. Under förutsättning att föreningsstämman godkänner start av ett långsiktigt incitamentsprogram för år 2025 - 2027 kommer koncernledningen att erbjudas att delta i detta program.

Lantmännens långsiktiga incitamentsprogram är kontantbaserat. Med tre års programtid för de LTI program som startades from 2024 och fyra år för de som startades tom 2023. Syftet är att driva exceptionell värdetillväxt. Beslut om maximalt antal deltagare och programvillkor tas årligen av Lantmännens ersättningsutskott och styrelse.

Lantmännens långsiktiga incitamentsprogram bygger på finansiell måluppfyllnad i koncernen. Programmet inleds med ett "Prestationsår", vilket ligger till grund för eventuell "avsättning" till programmet. Om det beslutade finansiella målet nås under prestationsåret, görs följande år en avsättning till programmet. Avsättningen beror på hur stor avkastningen på det egna kapitalet (RoE) är under prestationsåret och varierar mellan 20 % till maximalt 40 % för koncernens VD och koncernchef samt mellan 15 % och maximalt 30 % för övriga medlemmar i Lantmännens koncernledning.

Den avsatta summan räknas om till ett antal artificiella emissionsinsatser, vilka låses in under en "inlåsningsperiod" om tre alternativt två år innan utbetalning till deltagarna görs. Under inlåsningsperioden och fram till och med utbetalningstillfället, har deltagarna möjlighet att erhålla utdelningskompensation vid tre alternativt två tillfällen. Utdelningskompensationen motsvarar den insatsutdelning som Lantmännens ägare erhåller. Utdelningen räknas om till nya artificiella emissionsinsatser. (Återbäring, efterlikvid eller insatsemission i procent av insatt kapital ingår ej i utdelningskompensationen). Programmet innebär inte att deltagarna får del i föreningens kapital.

Utbetalningens storlek till programdeltagarna vid programmets slut avgörs av det värde som de artificiella emissionsinsatserna har under året före utbetalningen. Utbetalningen från programmet kan som högst bli dubbelt så stor som den maximala initiala avsättningen

Föreningsstämman i Lantmännen beslutar årligen, efter rekommendation från styrelsen, huruvida ett nytt program ska starta eller inte. Styrelsen beslutar, på uppdrag av föreningsstämman, om den närmare utformningen av programmet inom ramen för de riktlinjer som beslutats av föreningsstämman.

¹⁾ EBIT OP = rörelsevinst justerat för extraordinära poster. EBIT OP utgör 65 procentenheter av den totala maximala rörliga lönen.

²⁾ Operativt Rörelsekapital (externt) i relation till Omsättning = Operativt Rörelsekapital (Extern) dividerat med Omsättning (extern). Operativt Rörelsekapital (externt) utgör 10 procentenheter av den totala maximala rörliga lönen.

Pension

Lantmännen erbjuder koncernledningen tjänstepensioner om inte annat är reglerat i lokala avtal eller i andra regleringar. Det finns idag tre olika huvudprinciper för intjänande av pension för Lantmännens koncernledning, som alla utom en har sin anställning i Sverige:

- intjänande av tjänstepension enligt avtal om ITP i Sverige med pensionsmedförande lön maximerad till 30 inkomstbasbelopp där sjukförmåner utgår enligt avtal om ITP. Utöver detta görs det en premieavsättning motsvarande 30 procent på lönedelar över 30 inkomstbasbelopp.
- intjänande av tjänstepension enligt avtal för ITP i Sverige upp till 7,5 inkomstbasbelopp där sjukförmåner utgår enligt avtal om ITP, samt där det görs en premieavsättning motsvarande 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.
- en premiebestämd pension på 10–30 procent av den pensionsmedförande lönen.

Inom ramen för premien väljer den anställde själv fördelningen mellan ålders-, efterlevandepension och sjukförmåner.

Övriga förmåner och avgångsvederlag

Generellt erbjuder inte Lantmännen några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Koncernledningens medlemmar har huvudsakligen rätt till förmånsbil, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och årlig hälsoundersökning.

Vid uppsägning av medlem i Lantmännens koncernledning gäller 6 månaders uppsägningstid från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Därutöver utgår ett avgångsvederlag om 12 månaders fast lön och full avräkning sker för eventuell lön från ny arbetsgivare.

För koncernledningsmedlem anställd i land utanför Sverige erbjuds motsvarande förmåner i enlighet med nationell praxis och lagstiftning.

Stockholm, februari 2024

Förslag till långsiktigt incitaments- program 2025–2027



Förslag att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 - 2027 samt uppdra åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer som är ägnade att driva en exceptionell värdetillväxt i koncernen för perioden

Styrelsen föreslår stämman införande av ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram (LTI) 2025 – 2027 för en mindre grupp av högre ledande befattningshavare och andra affärskritiska nyckelpersoner inom Lantmännen-koncernen (nedan kallad "koncernen").

Programmet löper under tre år, från 2025 till 2027, och förutsätter att koncernen uppnår en exceptionell värdetillväxt och lönsamhet. En mycket god finansiell prestation är därför en förutsättning för att programmet ska resultera i en utbetalning till deltagarna.

Föreningsstämman uppdrar åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer i enlighet med programbeskrivningen (se nedan) med syfte att driva exceptionell värdetillväxt. Dessa målnivåer för avkastning på eget kapital (RoE), fastställs av styrelsen efter att beslut om budget för koncernen avseende 2025 har fattats.

Vid uppnådd miniminivå för initial tilldelning för programmet 2025–2027 beräknas kostnaderna till 26,1 MSEK¹⁾ (inklusive sociala kostnader) medan maximal initial tilldelning beräknas till ca 51,5 MSEK¹⁾ (inklusive sociala kostnader). Under programmets inlåsningsperiod kan värdet av deltagarnas initiala tilldelnings belopp förändras, dels genom att beloppet räknas upp procentuellt motsvarande den insatsutdelning som görs till koncernens ägare, dels genom att beloppet följer utvecklingen av Lantmännens emissionsinsatser. Programmet har dock ett tak för utbetalning vilket innebär att den maximala kostnaden för hela programmet aldrig kan bli högre än det dubbla värdet av den högsta möjliga initiala tilldelningen efter prestationsåret. Enligt beräkningen av kostnaderna ovan skulle det innebära att den maximala kostnaden för hela programmet 2025–2027 103 MSEK¹⁾ (inklusive sociala kostnader).

Programmet 2025–2027 föreslås att i huvudsak konstrueras på samma sätt som program 2024, där ett förtydligande har gjorts i 2025 års programvillkor kring villkor för utbetalning. I övriga avseenden följs programkonstruktionen, vilken beslutades av föreningsstämman den 7 maj 2018. Programkonstruktionen med ovan gjorda förslag till revideringar biläggs upplysningsvis.

Förslagets beredning

Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemötet den 15 december 2023 samt den 21 februari 2024. Programmet har vid uppstart också presenterats för koncernens förtroenderåd och programkonstruktionen har beretts i samråd med externa rådgivare.

Styrelsens förslag till föreningsstämman

Med hänvisning till ovan nämnda förslag föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om:

- Att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2025 – 2027 i enlighet med styrelsens förslag samt uppdra åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer som är ägnade att driva exceptionell värdetillväxt i koncernen för detta program.

¹⁾ Beräkningen är baserad på lönekostnaderna för det totala antalet godkända deltagare för program 2024–2026. En uppräknings av förväntade löneökningar för år 2025 har även gjorts. I de fall en befattning som är berättigad till deltagande i programmet har varit vakant har lönekostnaden för denna befattning beräknats på snittet av de övriga programdeltagarnas lönekostnad, med undantag för den högsta lönen.

Programkonstruktion för långsiktigt incitamentsprogram

Programmets syfte

Syftet med programmet är att driva och belöna exceptionell värdetillväxt och lönsamhet inom koncernen och att säkerställa koncernens förmåga att rekrytera och behålla affärskritiska nyckelpersoner. Dessutom bidrar programmet till att sammanlänka deltagarnas och ägarnas intressen samt att anpassa koncernens ersättningserbjudande till marknaden.

Deltagande i programmet

Vd och koncernchef utser och nominerar programdeltagarna bland koncernens högsta ledande befattningshavare och andra affärskritiska nyckelpersoner. Nominering av deltagare görs separat för varje enskilt program. Koncernstyrelsen ("styrelsen") godkänner varje år det maximala antalet deltagare i ett program.

Programbeskrivning

Sammanfattning

Varje program pågår i tre år och består dels av ett prestationsår och dels av en inlåsningsperiod som består av två på varandra följande kalenderår. Under förutsättning att koncernen uppnår en viss nivå av avkastning på eget kapital (RoE) under prestationsåret, tilldelas deltagarna ett belopp.

Beloppet låses in under två år och kan under denna tid både öka och minska i värde. Detta sker genom att det tilldelade beloppet speglar utvecklingen för koncernens ägare. Denna spegling görs på två olika sätt. Det ena sättet att spegla utvecklingen för koncernens ägare sker genom att deltagarna kan få en uppräknings av sitt tilldelade belopp. Uppräkningen motsvarar den procentuella insatsutdelning som görs till koncernens ägare. Det andra sättet att spegla ägarnas utveckling sker genom att det tilldelade beloppet följer och utvecklas med samma värde som koncernens ägares emissionsinsatser. Efter avslutad inlåsningsperiod (två år, betalas ett kontant belopp ut till deltagarna.

På rekommendation av styrelsen och efter beslut av föreningsstämman startas ett nytt program varje år.

Prestationsår

Prestationsåret (ett kalenderår) är perioden då koncernens prestation mäts och utgör grunden för storleken på den möjliga initiala tilldelningen i det långsiktiga incitamentsprogrammet. Det ekonomiska resultatet mäts baserat på koncernens avkastning på eget kapital (RoE) under prestationsåret.

Tilldelning

Efter prestationsårets slut tilldelas deltagarna ett specifikt belopp. Det tilldelade beloppet är en fördefinierad procentandel av deltagarens fasta årliga grundlön.

Tilldelning sker under förutsättning att koncernen uppnår exceptionell värdetillväxt och lönsamhet mätt i form av avkastning på eget kapital (RoE). Styrelsen fastställer årligen finansiellt mål på avkastning på eget kapital (RoE) som koncernen ska uppnå för att någon tilldelning ska ske.

Initial tilldelningen till deltagarna, för det fall det finansiella målet på eget kapital (RoE) nås, är enligt nedan (procent av fast årlig grundlön):

Vd och koncernchef:	miniminivå 20 % och maxnivå 40 %
Koncernledning:	miniminivå 15 % och maxnivå 30 %
Övriga affärskritiska nyckelpersoner:	miniminivå 10 % och maxnivå 20 %

Ett resultat under den beslutade nivån på avkastning på eget kapital (RoE) kommer inte att generera någon tilldelning till deltagarna och medför att det aktuella programmet avbryts.

Artificiella emissionsinsatser

Programmet är helt kontantbaserat och deltagarna får aldrig några verkliga emissionsinsatser. Det tilldelade beloppet omräknas till ett antal s.k. "artificiella emissionsinsatser", vilket är en fiktiv beräkning för att det tilldelade beloppet ska följa samma utveckling som koncernens ägare. Deltagarna får aldrig del i föreningens kapital genom sitt deltagande i programmet.

Beräkningen av antalet artificiella emissionsinsatser som deltagaren initialt erhåller beräknas på följande sätt:

$\frac{\text{Tilldelat belopp}}{\text{Genomsnittsvärdet}^{1)} \text{ för koncernens verkliga emissionsinsatser under prestationsåret}}$	=	Antalet artificiella emissionsinsatser som låses in
<small>¹⁾ Emissionsinsatsernas handelsdagar med högst respektive lägst kurs under året undantas från beräkningen av genomsnittsvärdet.</small>		

Inlåsningsperiod

Värdet av de artificiella emissionsinsatserna kommer att vara inlåsta under en inlåsningsperiod på två år i följd.

Uppräkning av tilldelat belopp

Deltagarna har möjlighet till en uppräkning av det tilldelade beloppet vid två tillfällen under programmet. Uppräkningen sker genom att det tilldelade beloppet räknas om så att det följer samma utveckling som för koncernens ägare. Det sker genom att beloppet räknas upp procentuellt motsvarande den insatsutdelning som görs till koncernens ägare.

Uppräkningen omvandlas till nya artificiella emissionsinsatser.

Beräkningen av nya artificiella emissionsinsatser efter insatsutdelningen sker på följande sätt:

$\frac{\text{Värdet för existerande artificiella emissionsinsatser} * \text{insatsutdelning i \%}}{\text{Genomsnittsvärdet}^{1)} \text{ för koncernens verkliga emissionsinsatser under föregående kalenderår}}$	=	Antalet artificiella emissionsinsatser som låses in
<small>¹⁾ Emissionsinsatsernas handelsdagar med högst respektive lägst kurs under året undantas från beräkningen av genomsnittsvärdet.</small>		

Uppräkningen av deltagarnas tilldelade belopp baseras endast på insatsutdelningen till koncernens ägare. Andra utdelningar till koncernens ägare så som insatsemission i % av insatskapital eller efterlikvid ska inte inkluderas i uppräknningen till deltagarna.

Utbetalning

När programperioden är avslutad betalas ett kontantbelopp motsvarande värdet av samtliga artificiella emissionsinsatser ut till deltagarna. Betalningen görs med avdrag för skatt och sker normalt månaden efter föreningsstämman.

Utbetalningen efter programperiodens slut har en maximal nivå (ett tak). Detta innebär att utbetalningen aldrig kan bli högre än det dubbla värdet av den högsta initiala tilldelningen som deltagaren kan få efter prestationsåret. Detta innebär för Vd och koncernchef ett tak på utbetalning på maximalt 80 % av den fasta årliga grundlönen under prestationsåret. För medlemmar i koncernledning är motsvarande tak på utbetalning 60 % av den fasta årlig grundlönen under prestationsåret medan taket för övriga affärskritiska nyckelpersoner är 40 % av den fasta årlig grundlönen under prestationsåret.

Övriga programregler

För programmet har ett detaljerat regelverk framarbetats. Bland annat regleras att koncernen har rätt att – gentemot deltagaren - justera, ändra eller säga upp programmet efter eget gottfinnande. Vidare regleras att den anställde måste vara anställd och erhålla lön från koncernen på betalningsdagen för att erhålla en utbetalning. Undantag från detta sker endast i de fall då:

1. Deltagaren går i pension
2. Under exceptionella och speciella omständigheter kan koncernchef föreslå undantag som skall beslutas i Ersättningsutskottet
3. Deltagaren avlider (utbetalning görs till dödsboet)

I samtliga ovanstående fall sker en proportionerlig utbetalning.

Beslut avseende årlig start av ett nytt program fattas av föreningsstämman, på rekommendation av styrelsen.

Koncernens styrelse fattar beslut om de närmare villkoren för programmet.

Beräkning av programmets kostnader

Styrelsen beslutar varje år, och för respektive program, mål i avkastning på eget kapital (RoE) som ska gälla för att en initial tilldelning från programmet ska ske. För programmet finns en miniminivå för måluppfyllnad, samt en maximal nivå. Först när miniminivån är uppnådd efter prestationsåret, sker någon initial tilldelning från programmet.

Programmet har ett tak för utbetalning, vilket innebär att den maximala kostnaden för hela programmet aldrig kan bli högre än det dubbla värdet av den högsta möjliga initiala tilldelningen efter prestationsåret.

Beräkning av avkastning på eget kapital (RoE)

Målet på avkastning på eget kapital (RoE) är justerat för jämförelsestörande poster, där justering görs för extraordinära poster.

Redovisning

Koncernens kostnad för programmet redovisas som lönekostnad.

Beskattning

Kostnaden för programmet är avdragsgillt som lönekostnad. För deltagare i programmet beskattas det utbetalda kontanta beloppet som inkomst av tjänst.

Tillämplig lag och skiljeförfarande

Programmet regleras av svensk lag.

Twist i anledning av programmet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets "Regler för Förenklat Skiljeförfarande" skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att "Reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut" skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Koncern- valberedningens förslag

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Koncernvalberedningens förslag

till beslut vid 2024 års föreningsstämma med Lantmännen ek för vid beslut om antal och vid val av ledamöter i koncernstyrelse, revisorer samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Valberedningens ledamöter

Inge Erlandson, Skövde, ordförande	(2016)
Desirée Nyman, Altersbruk, vice ordförande	(2020)
Marianne Andersson, Trelleborg	(2020)
Gunilla Carlsson, Kalmar	(2018)
Henric Claesson, Nyköping	(2020)
Johan Sahlin, Kilafors	(2022)
Michael Hübsch, Ydre	(2018)
Ingemar Olsson, Karlskoga	(2022)
Göran Pettersson, Värnamo	(2023)

Jesper Broberg, sekreterare

Parentes anger vid vilken årsstämma vederbörande valdes in i valberedningen

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att föreslå föreningsstämman att till presidium vid 2024 års föreningsstämma med Lantmännen ek för utse

Lena Ek, Valdemarsvik, ordförande
Leif Walterum, Skövde, vice ordförande

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

§ 2 Årsarvoden och ersättningar

Beslutades

att föreslå föreningsstämman att utge årsarvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Lantmännen enligt nedan.

Koncernvalberedningens förslag på arvoden följer inkomstbasbeloppet (ibb) för en större likställighet med löneutvecklingen i samhället.

Ett inkomstbasbelopp, ibb, uppgår enligt SCB till 76 200 kr för 2024 och 74 300kr för 2023.

Styrelsen

Styrelsens ordförande	20 ibb -24	1 524 000 kr
	20 ibb -23	1 486 000 kr

Ordföranden uppbär enbart fast arvode som ersättning för samtliga möten och åtaganden i rollen. Resekostnadsersättning utgår enligt nedan.

Styrelsens vice ordförande	9 ibb -24	685 800 kr
	9 ibb -23	668 700 kr

Övriga styrelseledamöter	7 ibb -24	533 400 kr
	7 ibb -23	520 100 kr

Dessa arvoden utgör ersättning för styrelsemöten, teammöten, föreningsstämma, stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens), utskottsarbete och styrelseresor. För styrelsens presidium ingår även presidiets sammanträden.

Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar.

Revisorer

Förtroendevalda revisorer	2,85 ibb -24	217 170 kr
	2,85 ibb -23	211 755 kr

Auktoriserad revisor	enligt godkänd räkning	
----------------------	------------------------	--

Dessa arvoden utgör ersättning för föreningsstämma, samt stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens).

Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar.

Protokoll
3(7)

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Förtroenderådet

Ordföranden	0,70 ibb -24 0,70 ibb -23	53 340 kr 52 010 kr
-------------	-------------------------------------	-------------------------------

Vice ordförande	0,30 ibb -24 0,30 ibb -23	22 860 kr 22 290 kr
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------

Distriktsstyrelse

Ordföranden	0,70 ibb -24 0,70 ibb, -23	53 340 kr 52 010 kr
-------------	--------------------------------------	-------------------------------

Vice ordförande	0,25 ibb, -24 0,25 ibb, -23	19 050 kr 18 575 kr
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------

Sekreterare	0,30 ibb -24 0,30 ibb -23	22 860 kr 22 290 kr
-------------	-------------------------------------	-------------------------------

Övriga ledamöter	0,20 ibb -24 0,20 ibb -23	15 240 kr 14 860 kr
------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Samman kallande i i distriktsvalberedning	0,15 ibb, -24 0,15 ibb, -23	11 430 kr 11 145 kr
--	---------------------------------------	-------------------------------

Ledamot av distriktsvalberedning	0,05 ibb, -24 0,05 ibb, -23	3 810 kr 3 715 kr
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Ersättning för distriktsstämma ingår i arvudet för distriktsstyrelse och distriktsvalberedning.

I dessa arvoden ingår för ordförande eller vice ordförande i distriktet även ersättning för centralt kallade teamsmöten, t ex i samband med tertialrapporter och bokslutskommuniké samt övriga centralt kallade teamsmöten.

Timarvoden

Utgår med **297 (290)** kronor per timme.

Timarvode utgår, vid tjänstgöring för Lantmännens räkning, till förtroendevald från tiden då förrättningen påbörjas, d.v.s. då avresa från bostaden startar till dess att vederbörande återkommer till bostaden. Vid teamssammanträde utgår ersättning från mötets början till dess att sammanträdet avslutas, arvode för teamsmöte utgår för minst en timma.

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Timarvode utgår ej för tiden mellan kl 18.00 – 07.00 vid flerdygnsförrättning med övernattnings med undantag för tid då förrättningsarbete utförs mellan dessa klockslag.

Närvaro mm

För att som ledamot ha rätt till årsarvode ska man delta i huvuddelen av verksamhetens möten, samt ha giltigt skäl vid eventuell frånvaro. Arvodes- och reseräkning ska vara rapporterad senast 2 månader efter förrättningen.

Resekostnadsersättning

Enligt det statliga resereglementet och Lantmännens reseinstruktioner.

Telefon och data

Kostnader som förtroendevald har för telefon och data i uppdraget ingår i det fasta årsarvodet.

Ersättning till stämmofullmäktige

Timarvode och resekostnadsersättning utgår enligt gällande regelverk.

Ersättning till arbetstagarrepresentanter

Till närvarande arbetstagarrepresentanter i koncernstyrelsen utge ersättning för förlorad arbetsförtjänst genom att utge ordinarie lön samt resekostnadsersättning enligt föreningens resereglemente samt för tjänstgörande arbetstagarrepresentant utge inläsningsarvode med 5 000 (3 000) kronor per protokollfört sammanträde. För protokollfört teamssammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med 297 (290) kronor per timme, samt inläsningsarvode med 750 (750) kronor. Arvode för teamsmöte utgår för minst en timma.

§ 3 Koncernstyrelse, antal och ledamöter

Antal

Beslutades föreslå föreningsstämman

att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av 10 stämموvalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter.

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Ledamöter

Koncernstyrelsen har bestått av Gunilla Aschan, Patrick Aulin, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan Ehrensvärd, Per Lindahl, Jan-Erik Hansson och Per Wijkander samt arbetstagarrepresentanter.

Gunilla Aschan, Patrick Aulin, Jenny Bengtsson, Johan Bygge, Per Lindahl är valda till och med 2025.

Mandattiden utgår för Sonat Burman-Olsson, Jan Ehrensvärd, Jan-Erik Hansson och Per Wijkander.

Beslutades föreslå föreningsstämman

att till ledamöter i koncernstyrelsen välja

Jan Ehrensvärd	omval	(2 år)
Jan-Erik Hansson	omval	(2 år)
Jacob Bennet	nyval	(2 år)
Charlotte Elander	nyval	(2 år)
Marie Grönborg	nyval	(2 år)

Jan Ehrensvärd är född 1968. Omval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom

Jan-Erik Hansson är född 1963. Omval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Lantbruksutbildning, tekniskt gymnasium

Jacob Bennet är född 1966. Nyval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom

Charlotte Elander är född 1973. Nyval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Agronom

Marie Grönborg är född 1970. Nyval

Utbildning: Civilingenjör

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

§ 4 Val av revisorer

Beslutades föreslå föreningsstämman

att utse tre förtroendevalda revisorer, samt registrerat revisionsbolag.

Förtroendevalda revisorer har varit Kristina Glantz Nilsson, Ann-Sofi Ignell, och Jimmy Grinsvall.

Ledamöter

Beslutades föreslå föreningsstämman

att för en tid av ett år välja

Registrerat revisionsbolag

Revisionsbyrån EY omval

Förtroendevalda revisorer

Kristina Glantz Nilsson, Bålsta	omval (invald 2020)
Ann-Sofi Ignell, Fjugesta	omval (invald 2023)
Jimmy Grinsvall, Sätilla	omval (invald 2019)

Kristina Glantz Nilsson, född 1975

Förtroendevald revisor sedan 2020.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Agronom

Jimmy Grinsvall, född 1974.

Förtroendevald revisor sedan 2019.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Lantmästare

Ann-Sofi Ignell, född 1978

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Agronom

Protokoll
7(7)

2024-03-22

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

§ 5 Val av ombud och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma**Beslutades föreslå föreningsstämman**

att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till LRF:s riksförbundsstämma.

§ 6 Val av ombud med suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag**Beslutades föreslå föreningsstämman**

att uppdra åt koncernstyrelsen att besluta om vilka ombud som ska företräda ägarna i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för tiden 2024-07-01-- 2025-06-30.

Stockholm 2024-03-22

DocuSigned by:

Jesper Bröberg
sekreterare

Justeras

DocuSigned by:

Inge Erlandsson
Ordförande

DocuSigned by:

Marianne Andersson
Ledamot

DocuSigned by:

Henric Claesson
Ledamot

DocuSigned by:

Michael Hübsch
Ledamot

DocuSigned by:

Göran Pettersson
Ledamot

DocuSigned by:

Desirée Nyman
Vice Ordförande

DocuSigned by:

Gunilla Carlsson
Ledamot

DocuSigned by:

Johan Sahlén
Ledamot

DocuSigned by:

Ingemar Olsson
Ledamot

Koncern- valberedningens förslag till nya styrelseledamöter



Val av styrelseledamöter – nyval

Koncernvalberedningens förslag till stämman 2024

Jacob Bennet

Ålder: 58 år

Utbildning: Civilekonom med inriktning mot strategi och affärsutveckling, Lunds universitet

Verksamhet: Äger och driver Slättäng mellan Lund och Eslöv med 1 100 hektar växtodling samt verksamhet inom energi och fastigheter. Sedan år 2004 även verksam i Lettland med idag drygt 2 000 hektar skog och åker.

Andra positioner och uppdrag: Ordförande för Betodlarna samt Sveriges Jordägareförbund Jordbrukskommitté. Styrelseledamot i WABCG (World Association of Beet and Cane Growers).

Tidigare relevanta erfarenheter: Tidigare styrelseledamot i Lantmännen Agroetanol, Swecon och Lantmännen Unibake. Distriktsstyrelseordförande Söderslätt (del av dagens distrikt Södra Skåne).



” *Stort intresse och passion för att utveckla svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion.*

Lång erfarenhet från ledarskap, strategiskt arbete, affärsutveckling och därutöver internationell erfarenhet från framförallt Östeuropa samt från ett flertal styrelseuppdrag.

Intresserad av bland annat friluftsliv, skidåkning, jakt och resor.

Charlotte Elander

Ålder: 51 år

Utbildning: Agronom, SLU samt Biomedicinsk analytiker Uppsala universitet

Verksamhet: Driver tillsammans med sin man en spannmålsgård på cirka 550 hektar utanför Vadstena

Andra positioner och uppdrag: Vd i bolagen Energifabriken, Ecobränsle och Vegoil samt delägare koncernen Rubisco

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bolagen inom koncernen Rubisco, Almi företagspartner Östergötland

Tidigare relevanta erfarenheter:

2000-2013: Lantmännen Lantbruk, bland annat som Chef Segment Spannmålsinköp, Chef division Växtodling, Växtodlingsrådgivare VäxtRåd



” *Målinriktad med erfarenhet av att driva företag och av flera ledande positioner, däribland också tidigare från Lantmännen.*

Gillar att arbeta tillsammans med andra människor, att leda och att engagera.

Breda intressen – bland annat skidåkning, cykling, trädgårdsodling och mat.

Marie Grönborg – extern ledamot

Ålder: 53 år

Utbildning: MSc i kemiteknik från Chalmers och Imperial College i London

Andra positioner och uppdrag:

Styrelseledamot i SSAB, Permascand Top Holding AB, Eolus Vind AB samt i Aduro Clean Technologies Inc.

Tidigare relevanta erfarenheter:

CEO TreeToTextile, Vd och koncernchef för cleantech-bolaget Purac AB, Executive Vice President Perstorp Group Business Area Specialties & Solutions, sammanlagt 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Perstorp Group.



” *Gedigen erfarenhet av både strategiskt och operationellt arbete från flera industriella företag i en global kontext.*

Passion och erfarenhet av att utveckla affärer med fokusering på hållbarhet samt innovation och teknisk utveckling.

En van ledare med mycket driv och fokus på marknaden och kunden.

Förtroendevalda revisorers arbetsordning

Arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Lantmännen ek för, org nr 769605-2856

1. Inledning

- 1.1. De förtroendevalda revisorerna är valda av föreningsstämman och har till uppgift att genomföra granskning av Lantmännen ek för ur ett medlemsperspektiv.
- 1.2. Denna arbetsordning fastställer de förtroendevalda revisorernas arbete med granskning av Lantmännen ek för utifrån medlemmarnas förväntningar vad gäller roll och huvuduppdrag. En grundläggande princip är att revisorerna intar en självständig och oberoende ställning både i förhållande till styrelsen och till föreningsstämman.

2. Förtroendevalda revisorers uppdrag

- 2.1 De förtroendevalda revisorernas ramverk utgörs av lagstiftning, föreningens stadgar, Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag samt denna arbetsordning.
- 2.2 I en granskning av Lantmännen ek för är följande punkter av särskild betydelse:
 - (a) Granskning av att Lantmännen ek för driver en verksamhet som uppfyller stadgarnas ändamålsparagraf.
 - (b) Granskning av att Lantmännen ek för arbetar efter Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
 - (c) Granskning av att Lantmännen ek för har en fullgod föreningsstyrning. Med fullgod föreningsstyrning avses att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagstiftning, koder, stadgar och interna styrdokument
 - (d) Att rapportering är korrekt och tillräcklig ur ett medlemsperspektiv.
 - (e) Granskning av att processerna kring medlemmens affärer med föreningen sker på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt
- 2.3 Förtroendevalda revisorer ska tillse att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i revisionsarbetet.
- 2.4 Förtroendevalda revisorer ska verka för en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med distriktsstyrelserna.
- 2.5 Förtroendevalda revisorer medverkar aktivt vid förtroenderådets möten för att stärka dialogen mellan förtroendevalda och de förtroendevalda revisorerna. Inför förtroenderådets möten görs en avstämning med förtroenderådets presidium om aktuella frågeställningar som förtroendevalda revisorer önskar lyfta vid mötet.
- 2.6 Vilken information som kan lämnas kring revisionsarbetet avgörs av de förtroendevalda revisorerna.

3. Förutsättningar för granskning

- 3.1 Förtroendevalda revisorer ska ges bra förutsättningar att genomföra sin granskning.
- 3.2 Förtroendevalda revisorer ska ha tillgång till dokumentation från stämmor, förtroenderåd samt föreningsstyrelsens och dess utskotts arbete. I detta ingår underlag i form av styrelsedokumentation, agendor och protokoll. Förtroendevalda revisorer ska även ha tillgång till revisionsplaner och revisionsrapporter som utarbetas under ledning av auktoriserad revisor.
- 3.3 I förutsättningarna ingår även att ha tillgång till den dokumentation och information som de förtroendevalda revisorerna anser sig behöva för sin granskning.
- 3.4 Det åligger förtroendevalda revisorer att verka för ett informationsutbyte med de auktoriserade revisorerna om revisionsarbetet och tillse att samarbetet sker på ett sätt som är effektivt och fyller lagkravet på att kunna lämna en gemensam revisionsberättelse.

4. Mötesordning

- 4.1 Förtroendevalda revisorer upprättar direkt efter föreningsstämma en årsplan för sitt arbete. Denna plan samordnas med revisionsplanen som auktoriserad revisor upprättar för sitt arbete och fastställs vid första revisionsutskottsmötet efter föreningsstämman.
- 4.2 Förtroendevalda revisorer skall kallas till och delta vid de möten som ingår i fasta arvodet enl. beslut vid föreningsstämman.
- 4.3 Förtroendevalda revisorer skall kallas till de möten, utöver ovan, man anser sig behöva vara med på för att fullgöra sitt uppdrag.
- 4.4 Förtroendevalda revisorer bör träffa ägarutskottet minst en gång per år. Detta för att säkerställa ett fullödigt informationsutbyte mellan ägarutskottet och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

5. Avrapportering

- 5.1 Förtroendevalda revisorer avrapporterar årligen sin granskning för Lantmännen ek förs styrelse. På detta möte informeras om granskningens inriktning och slutsatser.
- 5.2 Förtroendevalda revisorer medverkar vid Lantmännen ek förs föreningsstämma. Vid stämman sker en samlad avrapportering från auktoriserade och förtroendevalda revisorer. Förtroendevalda revisorer ska även lämna en granskningsrapport enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

6. Revidering

- 6.1 Denna arbetsordning är fastställd av föreningsstämman i Lantmännen ek för 3 maj 2023 och gäller tills vidare.

Förslag till koncern- valberedning



Förslag till koncernvalberedning, efter beslut på förtroenderådets möte 2024-04-02

Förtroenderådet föreslår att valberedningen ska bestå av nio personer.

Förtroenderådet föreslår följande personer till koncernvalberedningen:

Jörgen Börjesson, Frillesås	nyval (2024)
Sven Karlsson, Kvarnudden	nyval (2024)
Tomas Sundberg, Undrom	nyval (2024)
Marianne Andersson, Trelleborg	omval (2020)
Gunilla Carlsson, Kalmar	omval (2018)
Henrik Claesson, Nyköping	omval (2020)
Michael Hübsch, Ydre	omval (2018)
Ingemar Olsson, Karlskoga	omval (2022)
Johan Sahlin, Kilafors	omval (2022)

Förtroenderådet föreslår följande fasta arvodering av valberedningen

- inga förändringar i principer,
- uppräknig med gällande inkomstbasbelopp.

Ett inkomstbasbelopp, ibb, uppgår enligt SCB till 76 200 kr för 2024 och 74 300 kr för 2023.

ordförande	0,9 inkomstbasbelopp, 68 580 kr (66 870) kr.
vice ordförande	0,6 inkomstbasbelopp, 45 720 kr (44 580) kr.
övrig ledamot	0,4 inkomstbasbelopp, 30 480 kr (29 720) kr.

Nivå på dagarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.

Val av fullmäktige och suppleanter till LRF:s Riks- förbundsstämma



**Val av fullmäktige och suppleanter till
stämmor i Lantbrukarnas Riksförbund
för tiden efter det att årets ordinarie stämmor hållits intill dess att
nästa års ordinarie stämmor hållits i Lantbrukarnas Riksförbund**

Valberedningen föreslår föreningsstämman:

Att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till LRF:s Riksförbundsstämma.

Val av ombud och suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag

Val av representanter att utöva Föreningens rösträtt i dotterbolag

Valberedningen föreslår föreningsstämman:

Att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till stämmor i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för, för tiden 2024-07-01 – 2025-06-30.

Förslag till förändringar i stadgarna för Lantmännen ek för

Förslag till förändringar i stadgarna för Lantmännen ek för

Detta dokument innehåller Lantmännens styrelses förslag till ändringar i föreningens stadgar. Uppdraget har sin grund i motioner från 2022 och 2023 års föreningsstämmor, samt ägardialoger under 2018. Förslaget har beretts av en tvärsammansatt grupp av förtroendevalda och därefter fastställts av styrelsen. Förslaget framläggs för beslut på Lantmännens föreningsstämma, den 7 maj 2024.

Förslag på större ändringar återfinns i paragraferna nedan. Utöver detta föreslås genomgående redaktionella ändringar och konsekvensjusteringar.

- § 2, Ändamålsparagrafen
- § 4, Antagande av medlem
- § 10, Uteslutning, omsättningskrav m.m.
- § 30, Insatsemission

Vänligen notera att förslaget till ändrade stadgar enl. ovan är justerat i förhållande till det som presenterats på distriktsstämmorna.

Understruken grön text = innebär förslag till ny text

~~Överstruken röd text~~ = innebär förslag till strykning

Stadgar för Lantmännen ek för (Org.nr 769605-2856)

Firma, verksamhet Företagsnamn, ändamål, styrelsens säte

Firma Företagsnamn

1 §

Föreningens ~~firma~~företagsnamn är Lantmännen ek för- (nedan benämnd Föreningen).

Ändamål och verksamhet

2 §

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i sin verksamhet eller genom annan:

1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling, samt marknadsföra och sälja insatsvaror för användning i medlemmarnas produktion (växtodling, och animalieproduktion ~~och skogsbruk~~),
2. bedriva handel med ~~byggvaror~~, maskiner och utrustning för användning i medlemmarnas produktion,
3. bedriva verksamhet inom livsmedel och andra produktområden och tjänster i den mån föreningens styrelse (nedan benämnd styrelsen) finner det lämpligt,
4. äga och förvalta fastigheter och bedriva finansiell rörelse,
5. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling,
6. främja lantbrukarnas föreningsrörelse,
7. bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Styrelsens säte

3 §

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Medlemskap och insats

Antagande av medlem

4 §

- 1 mom. Medlemmar är, direktmedlemmar (direktanslutna medlemmar) och lokalföreningar.
- 2 mom. Till direktmedlem kan antas fysisk eller juridisk person som i Sverige bedriver lantbruk ~~eller livsmedelsproduktion eller som har verksamhet vars huvudsakliga syfte är att sälja tjänster avseende lantbruks- eller livsmedels- produktion~~ genom, växtodling, livsmedelsproduktion, eller animalieproduktion av lantbrukets husdjur och kan förväntas följa Föreningens stadgar och beslut samt förväntas bidra till förverkligandet av Föreningens ändamål.
- 3 mom. Till medlem som lokalförening, antas ekonomisk förening, vars medlemmar driver verksamhet enligt 2 mom. ovan och som själv driver verksamhet enligt 2 §.
- 4 mom. Ansökan om inträde ska vara skriftlig och undertecknad. Den prövas av styrelsen. Ansökan ska vara åtföljd av begärda uppgifter för uppskattning av insatsskyldigheten.
- 5 mom. Direktmedlemmar med gemensam verksamhet kan registreras tillsammans hos föreningen som en "Gemenskap" enligt särskilt avtal.

Förvärv av medlems andel genom bodelning, arv eller testamente

5 §

Har direktmedlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren efter anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 4 §.

Anmälan om inträde ska göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess annan inträtt i dennes ställe eller dödsboet avgått.

Överlåtelse av andel

6 §

Den som utan att vara direktmedlem genom överlåtelse förvärvat direktmedlems andel ska ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas förvärvaren, inträder denne som medlem i överlåtarens ställe.

Insatsskyldighet

7 §

1 mom. Medlemmar enligt 4 § 1 mom. ska delta med insats i ett intervall mellan 10–20% av medlemmens omsättningsvärde. Föreningsstämman beslutar om aktuell procentsats. Insatsskyldigheten avrundas till närmast lägre tusental kronor.

2 mom. Med medlems (se 4 § 1 mom.) omsättningsvärde förstås genomsnittet av medlemmens årliga inköp från och leveranser till Föreningen och dess hel- och delägda dotterföretag under de fem senast förflutna räkenskapsåren eller det lägre antal räkenskapsår som medlemskapet varat. Styrelsen kan besluta att visst eller vissa hel- eller delägda företags omsättning med medlemmar och/eller att viss eller vissa produkter inte ska ingå i omsättningsvärdet.

Medlems insatsskyldighet ändras då:

- medlemmens omsättningsvärde ökat,
- medlemmens omsättningsvärde minskat med minst 10 %,
- den i ovan i detta moment angivna procentsatsen ökat eller minskat enligt beslut av föreningsstämman.

Medlems omsättningsvärde och insatsskyldighet ska beräknas varje år.

Övriga insatsskyldighetsbestämmelser

3 mom. ~~Direktmedlems insatsskyldighet utgör~~ Direktmedlem ska delta med ett insatsbelopp (grundinsats) som är lägst 10 000 kronor och högst 20 000 kronor (~~grundinsats~~). Föreningsstämman beslutar om grundinsatsens storlek.

4 mom. ~~Lokalförenings insatsskyldighet utgör~~ Lokalförening ska delta med ett insatsbelopp (grundinsats) som är lägst 10 000 kronor och högst 20 000 kronor per medlem i lokalföreningen (~~grundinsats~~). Föreningsstämman beslutar om grundinsatsens storlek.

5 mom. Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.

Betalning av insats m.m.

8 §

- 1 mom. Medlems insats ska betalas enligt styrelsens beslut genom ianspråktagande av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning (insatsränta). Insatsbetalningen får dock under ett räkenskapsår uppgå till högst hälften av vad medlemmen erhåller i efterlikvid, återbäring och insatsutdelning. Medlem äger frivilligt låta mer än hälften av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som insatsbetalning, oavsett vad i första stycket andra meningen stadgas. Sådant medgivande ska medlemmen lämna Föreningen senast 31 mars det aktuella året, enligt de närmare bestämmelser som styrelsen utfärdar.
- 2 mom. Medlems grundinsats ska betalas enligt styrelsens beslut genom ianspråktagande av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning under en tid av högst fem år. Under de fem första åren som medlem får hela det belopp som medlemmen erhåller i efterlikvid, återbäring och insatsutdelning tas i anspråk för betalning av grundinsatsen intill dess att denna till fullo är betald. Återstoden ska betalas kontant enligt de närmare bestämmelser som styrelsen utfärdar.
- 3 mom. Medlem äger, utöver vad som framgår av 1 mom. ovan, fullgöra sin insatsskyldighet genom kontant betalning senast 30 juni det aktuella året enligt de närmare bestämmelser som styrelsen utfärdar.
- 4 mom. Direktmedlem som inträder i Föreningen inom fem år efter det att vederbörande med stöd av 3 kap. 7 § (insatsskärpning m.m.) eller 16 kap. 27 § (fusion) EFL avgått ur Föreningen respektive ur överlåtande förening vid fusion är, utöver vad som sägs ovan i 1 och 2 mom. skyldig att på sätt och inom tid som styrelsen beslutar inbetala det insatsbelopp som vederbörande efter avgången utfått av inbetalda insatser, dock högst med ett belopp som motsvarar medlemmens, vid tidpunkten för återinträde, insatsskyldighet enligt 7 § 1 mom. ovan.
- 5 mom. Efterlikvid, återbäring och insatsutdelning, som inte tas i anspråk för insatsbetalning, ska överföras som sparmedel till särskilt konto. Styrelsen fastställer ränta och eventuell uppsägningstid för kapital på sparmedelskonto.
- 6 mom. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas inte medlem som insatsbetalning.

Utträde

9 §

Medlems anmälan till utträde ska vara skriftlig och undertecknad.

Uteslutning, omsättningskrav m.m.

10 §

- 1 mom. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen.
- 2 mom. Medlem som inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen.
- 3 mom. Om medlem, ~~utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, inte haft en genomsnittlig insatsgrundande omsättning med Föreningen och/eller dess dotterbolag under de fem senaste räkenskapsåren på lägst 10 000 kronor, inte uppfyller villkoren för medlemskap enligt 4 § 2 mom., eller omsättningskravet enligt 10 § 4 mom.~~ äger styrelsen uppmana medlemmen att säga upp sig till utträde samt, om medlemmen inte inom tre månader följer denna uppmaning, besluta att medlemskapet ska upphöra.

4 mom. Omsättningskravets storlek fastställs av föreningsstämman och ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 100 000 kronor. Med omsättningskrav avses att en medlem ska ha haft en genomsnittlig insatsgrundande omsättning med Föreningen och/eller dess dotterbolag under de fem senaste räkenskapsåren uppgående till minst det belopp som föreningsstämman fastställt. Föreningsstämmans beslut om omsättningskravets storlek är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

5 mom. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till ~~föreningsstämma~~föreningsstämman genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Frågan ska upptas till behandling vid närmast följande föreningsstämma.

Avgång

11 §

Medlem avgår, utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § (insatsskärpning m.m.) och 16 kap. 27 § (fusion) EFL, ur Föreningen vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller tidigast en månad efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången.

Återbetalning av medlemsinsatser

12 §

- 1 mom. Avgången medlem har rätt att få ut inbetalda och emitterade medlemsinsatser (tillgodoförda och genom handel förvärvade emissionsinsatser) samt beslutad vinstutdelning i enlighet med 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 § EFL om avgången inte beror på uteslutning enligt 10 § ~~första stycket~~ 1 mom. dessa stadgar.
- 2 mom. Återbetalning enligt 1 mom. ska, utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § (insatsskärpning m.m.) och 16 kap. 27 § (fusion) EFL, ske med en tredjedel per år med början sex månader från tidpunkten för avgången. Styrelsen kan för särskilda fall besluta om kortare återbetalningstid. I sådana fall ska Föreningen erhålla räntekompensation enligt de regler som styrelsen beslutar.
- 3 mom. Inbetalda grundinsatser och emitterade medlemsinsatser utbetalas inte under den tid medlemskapet består.
- 4 mom. Om avgången medlem återinträder i Föreningen, innan hela insatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom insats, oavsett vad som stadgas i 8 § men med beaktande av 7 §.
- 5 mom. Har annan än medlem förvärvat andel genom överlåtelse och inte antagits som medlem, ska överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt att få ut medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning som tillkommer avgången medlem enligt 12 §.
- 6 mom. Medlems uppkomna överinsatser anses uppsagda till utbetalning en månad efter det att medlemmen underrättats av Föreningen att överinsatser uppkommit. Utbetalning av överinsatser sker enligt EFL:s regler.
- 7 mom. Inbetalda medlemsinsatser, emitterade medlemsinsatser, sparmedel, efterlikvid, återbäring och insatsutdelning utgör ständig pant för Föreningens samtliga fordringar på medlemmarna och Föreningen äger, om medlem inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av ovanstående, då medlemmen avgår eller i annat fall erhåller rätt att få ut medlen.

Förlust av rätten att delta i beslut

13 §

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om Föreningens angelägenheter.

Förlagsinsatser

14 §

- 1 mom. Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas Föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som av andra än medlemmar.
- 2 mom. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit.

Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller inte, som insatsutdelning och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Vid utebliven utdelning får ackumulerad utdelning ske senare år. Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
- 3 mom. Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det att beslutet har fattats.
- 4 mom. Istället för att utfärda förlagsandelsbevis kan styrelsen besluta att hos en central värdepappersförvaltare låta registrera förlagsandelar.
- 5 mom. Styrelsen äger besluta att det får förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet.
- 6 mom. Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

Styrelse, verkställande direktör och revisorer m.m.**Styrelse och verkställande direktör**

15 §

- 1 mom. Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter som väljs av föreningsstämman. Därtill har arbetstagarrepresentanter rätt att utse styrelseledamöter enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7 kap. 7 § EFL, röstberättigad medlems make/maka, sambo, son och dotter, firmatecknare för medlem som är juridisk person samt person som är i ansvarsställning anställd hos medlem.

Till styrelseledamot kan även väljas annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.

Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att halva/näst intill halva antalet styrelseledamöter avgår varje år.

Fullmäktigt kan inte samtidigt vara styrelseledamot eller revisor.

2 mom. Styrelsen är beslutför när antalet av föreningsstämman valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

3 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande. Ordföranden utses bland dem som kan vara ledamot enligt 7 kap. 7 § EFL. Till ordförande eller vice ordförande kan inte väljas ledamot enligt 1 mom. 3 st. eller arbetstagarrepresentant.

4 mom. Styrelsen ska utse verkställande direktör för Föreningen.

Firmateckning

16 §

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen utser.

Räkenskapsår

17 §

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.

Tid för styrelsens årsredovisning

18 §

Styrelsen ska senast den 20 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

Revisorer

19 §

På ordinarie föreningsstämma ska väljas en till två auktoriserade revisorer jämte noll till två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Om registrerat revisionsbolag utses behöver inga revisorssuppleanter utses. Härutöver ska för samma tid två till tre ordinarie förtroendevalda revisorer väljas.

Föreningsstämman kan välja revisorer och revisorssuppleanter med mandattid lägst ett och högst fyra år.

Revisorerna ska lämna sina revisionsberättelser senast den 31 mars.

Distriktsindelning, distriktsstämma och distriktsmöte

20 §

1 mom. Föreningens verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt efter samråd med berörda distriktsstyrelser.

2 mom. Direktmedlem som önskar tillhöra ett annat distrikt än det som har tilldelats kan begära byte till ett angränsande distrikt.

Distriktsstämma

3 mom. Direktmedlemmar och medlemmar i lokalföreningar ska genom styrelsens försorg, efter samråd med distriktsstyrelserna, kallas till ordinarie distriktsstämma för:

- a) överläggningar angående distriktets verksamhet för det gångna året och planerad verksamhet för det kommande året samt Föreningens affärsverksamhet inom det område distriktet tillhör, överläggningar angående styrelsens redovisningshandlingar och verksamheten inom Föreningen det gångna året, information och diskussion kring för lantbruksföretagandet väsentliga frågor och Föreningens framtidsmöjligheter,
- b) val av 5 – 8 ledamöter till distriktsstyrelse, om antalet fullmäktige som kan väljas till föreningsstämman överstiger 8 får samma antal ledamöter väljas till distriktsstyrelsen. Val sker för tiden intill dess ordinarie distriktsstämma hållits andra året efter valet; valet ska ske så att halva/näst intill halva antalet ledamöter väljs varje år,
- c) val av ordförande för distriktsstyrelse; distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare,
- d) val av fullmäktige till föreningsstämman för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma. Därutöver ska, intill nästa ordinarie distriktsstämma, väljas det antal fullmäktigesuppleanter distriktsstämman beslutar. Vid val av suppleanter ska beslutas i vilken ordning dessa ska tjänstgöra,
- e) val av 3 – 5 ledamöter till distriktets valberedning. Distriktsstämman utser sammankallande till valberedningen,
- f) ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från distriktsstämman bör inhämtas, samt
- g) ärenden som distriktsstämman beslutar uppta.

Ordinarie distriktsstämma ska hållas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma varje år.

Närmare bestämmelser om distriktsstämma kan utfärdas av styrelsen.

Extra distriktsstämma

4 mom. Direktmedlemmar och medlemmar i lokalföreningar, ska genom styrelsens eller distriktsstyrelsens försorg, kallas till extra distriktsstämma för ärenden i vilka styrelsen, distriktsstyrelsen eller en tiondel av distriktets medlemmar finner att uttalande från distriktsstämman bör inhämtas.

Rösträtt

5 mom. Vid distriktsstämma har såväl direktmedlem som medlem i lokalförening inom distriktet, som inte förlorat sin rösträtt enligt 13 §, en röst.

Distriktsmöte

6 mom. Distriktsstyrelsen ansvarar för att arrangera minst ett distriktsmöte med distriktets medlemmar varje år för behandling av aktuella frågor som berör såväl distriktet som Föreningen.

Fullmakt

7 mom. Röstberättigad får vid distriktsstämma företrädas endast av den som enligt 15 § 1 mom. andra stycket får vara styrelseledamot i Föreningen eller enligt motsvarande bestämmelser hos lokalförening får vara styrelseledamot däri eller av fader, moder eller syskon till medlem i Föreningen eller lokalföreningen. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och högst ett år gammal.

Distriktsstyrelse

8 mom. Distriktsstyrelsen är en aktiv och stark förbindelselänk mellan Föreningen och de enskilda medlemmarna i distriktet. Den ska verka för goda och regelbundna kontakter såväl med medlemmarna som med styrelsen, affärsledningen, divisioner, affärsområden, samt dotterbolag. För att utveckla arbetet i distriktet ska en arbetsordning för distriktsstyrelsen utarbetas och fastställas av styrelsen

Till ledamot i distriktsstyrelse får endast utses den inom distriktet som enligt 15 § 1 mom. andra stycket får vara styrelseledamot i Föreningen.

Kallelse till distriktsstämma och distriktsmöte

9 mom. Kallelse till distriktsstämma sker genom e-post, [sms](#) eller brev med posten efter styrelsens beslut. Kallelse till distriktsmöte sker efter styrelsens, distriktsstyrelsens eller distriktsstämmans beslut antingen genom annons i lantbrukspress, Föreningens medlemstidning eller genom publicering på Föreningens hemsida. Kallelse ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före ordinarie distriktsstämma och senast en vecka före extra distriktsstämma.

Poströstning

10 mom. Styrelsen kan besluta att poströstning ska få ske vid distriktsstämma eller distriktsmöte. Poströstning kan ske elektroniskt.

Om medlem ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning vid distriktsstämma eller distriktsmöte ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen ska det bifogas ett formulär eller motsvarande för poströstning som, med hänvisning till de framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdiga presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Föreningsstämma m.m.

Föreningsstämma

21 §

1 mom. Föreningsstämman utgörs av de av distriktsstämmorna valda fullmäktige. De utövar helt föreningsstämmans befogenheter. Antalet stämmofullmäktige från distriktet, som till antal inte får understiga 101, fastställs av styrelsen. Ordförande i distriktsstyrelse ska vara fullmäktige. Distriktsstyrelsens ledamöter ska i första hand föreslås till övriga fullmäktigeplatser och suppleantplatser. Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige.

Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan av styrelsen anvisad ort inom Föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige.

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

2 mom. Varje fullmäktig, som inte förlorat sin rösträtt enligt 13 §, har en röst. Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna jämte suppleanter för de nu nämnda har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar, med rätt att yttra sig och framställa förslag. Rätt att yttra sig har även utsedda representanter för de organisationer inom lantbrukskooperationen, till vilka föreningen är ansluten. Annan person har efter föreningsstämmans medgivande rätt att närvara och efter särskilt medgivande rätt att yttra sig. Om distrikt endast har en fullmäktig har vice ordförande i distriktsstyrelsen rätt att närvara och efter föreningsstämmans medgivande rätt att yttra sig.

3 mom. Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Kallelse till föreningsstämma

22 §

Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post eller brev med posten till fullmäktige. Kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma, vilket även ska gälla om föreningsstämman ska behandla fråga om ändring av stadgarna, om likvidation, eller om Föreningen ska gå upp i annan juridisk person genom fusion.

Föreningen får använda elektroniska hjälpmedel för att skicka kallelser och annan information till fullmäktige och medlemmar under de förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § EFL.

Då kallelse till föreningsstämma utfärdats, ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna samt de organisationer till vilka Föreningen är ansluten enligt 33 §.

Information om tidpunkt för ordinarie föreningsstämma ska lämnas på Föreningens hemsida senast tre månader före föreningsstämman.

Ärenden på ordinarie föreningsstämma

23 §

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
2. anmälan av protokollförare,
3. godkännande av föredragningslista,
4. fastställande av röstlängd,
5. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
6. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8. revisorernas berättelse samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse,
9. [förtroendevalda revisorers granskningsrapport](#),
10. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall även koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
11. beslut om dispositioner beträffande Föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
12. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
13. [beslut om insatsskyldighet avseende kommande år](#),
14. [beslut om omsättningskrav för medlemskap](#),
15. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska väljas till olika uppdrag inom Föreningen,
16. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter,
17. fastställande av mandattid och antal samt val av revisorer jämte suppleanter,

18. ~~beslut angående valberedning~~ fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits,
19. val av fullmäktige, ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till vilka Föreningen är ansluten,
20. val av representanter att utöva Föreningens rösträtt i dotterföretag,
21. motioner och ärenden som av styrelsen, distriktsstämma eller av medlem jämlikt 24 § hänskjutits till stämman,
22. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på föreningsstämman.

Motioner och ärenden

24 §

- 1 mom. irektmedlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma – motion – ska lämna en motion till distriktsstyrelsen senast ~~sju~~¹⁴ dagar före distriktets distriktsstämma. Motionen ska behandlas på distriktsstämma. Om motionen tillstyrks ska den med distriktsstämmans synpunkter sändas till Föreningens styrelse senast 25 dagar före föreningsstämman.

Avslås motionen på distriktsstämman kan medlemmen på eget initiativ senast 25 dagar före föreningsstämman sända motionen till Föreningens styrelse för behandling på föreningsstämman.

- 2 mom. Önskar distriktsstämma få motion upptagen till behandling på ordinarie föreningsstämma ska motionen sändas till Föreningens styrelse senast 25 dagar före föreningsstämman.
- 3 mom. Ärende som lokalförening vill få behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas till Föreningens styrelse senast 25 dagar före föreningsstämman.
- 4 mom. Medlem i lokalförening har ingen rätt att lämna motion till föreningsstämman. Dessa medlemmar hänvisas till lokalförenings motionsrätt enligt 3 mom.
- 5 mom. Om särskilda skäl föreligger får ärende, som anmälts senare, efter godkännande av styrelsen hänskjutas till föreningsstämman.
- 6 mom. För föreningsstämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller bestämmelsen i 10 § fjärde stycket.

Möte för förtroendevalda

25 §

Styrelsen ska årligen kalla förtroendevalda inom distriktsorganisationen (hela eller delar därav) till minst ett möte för information och diskussion om aktuella frågor för Föreningen.

Valberedning

26 §

Valberedningen utgörs av 7 - 9 ledamöter, som väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Valberedningen har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Vid detta utser valberedningen ordförande och vice ordförande inom sig. Valberedningen utser även sekreterare.

Föreningsstämmans val och beslut enligt 23 § vid punkterna 1, 5, ~~12, 13, 14, 15~~, 16 ~~och~~, 17, ~~19 och 20~~ ska beredas av valberedningen.

Förtroenderåd

27 §

Föreningen ska ha ett förtroenderåd i vilket styrelseordförande i distrikten ingår. Från distrikten ska ytterligare minst 5 ledamöter ingå. Ledamöterna fördelas, med en ledamot var, på de största distrikten i förhållande till medlemsantal. Därutöver kan styrelsen utse ytterligare ledamöter.

Förtroenderådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor med principiell innebörd samt att utgöra ett stöd för styrelsen i dess förvaltning av Föreningens angelägenheter. Rådet ska tillsammans med styrelsen verka för en positiv utveckling av Föreningen genom att vara rådgivande till styrelsen i utvecklingsfrågor av mer långsiktig karaktär samt genom att förmedla information mellan styrelsen och distrikten. Förtroenderådet nominerar ledamöter till Föreningens stämмоvalberedning samt ger förslag på ersättning till stämмоvalberedningens ledamöter.

Förtroenderådet ska sammanträda minst tre gånger under varje kalenderår samt därutöver när styrelsen så beslutar eller det för skriftligen uppgivet ärende begärs av minst en fjärdedel av förtroenderådets ledamöter. Vid sitt första sammanträde efter ordinarie föreningsstämma utser rådet inom sig ordförande och vice ordförande.

Övriga bestämmelser**Meddelanden**

28 §

Andra meddelanden till medlemmar och fullmäktige än kallelse till föreningsstämma, distriktsstämma eller distriktsmöte sker genom e-post, annons i lantbrukspress, genom Föreningens medlemstidning, publicering på Föreningens hemsida eller brev med posten.

Vinstfördelningsgrunder

29 §

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som framgår av 12 kap. 3 och 4 §§ EFL, av föreningsstämman disponeras enligt följande.

1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 14 § dessa stadgar. Vad därefter återstår ska:
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatsgrundande omsättning med Föreningen och/eller dess hel- och delägda dotterföretag under året; styrelsen har härvid rätt att besluta att viss eller vissa produkter/tjänster ska tas bort från och/eller läggas till den insatsgrundande omsättningen såvitt avser fördelningsunderlaget enligt denna punkt och har härvid rätt att fastställa olika procentsatser för olika produkter och/eller
5. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till inestående inbetalda medlemsinsatser och/eller
6. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till emitterade medlemsinsatser och/eller
7. överförs till medlemsinsatserna som insatsemission enligt 30 § dessa stadgar och/eller
8. användas för i 12 kap. 6 § EFL angivet ändamål.

Insatsemission

30 §

1 mom. Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § EFL fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

2 mom. Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insatsemission.

Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga medlemmarnas inbetalda medlemsinsatser eller inbetalda och emitterade medlemsinsatser och/eller medlemmarnas omsättning med Föreningen och/eller dess hel- och delägda dotterbolag under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år. Styrelsen beslutar vilken/vilka fördelningsgrunder av de nämnda, som ska tillämpas och fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission och även då medlemsinsatser ska utgöra fördelningsgrund. Styrelsen kan besluta att viss eller vissa produkter inte ska ingå i underlaget. Föreningsstämman kan också besluta om tillämpningsbestämmelser.

3 mom. Överlåtelse av emissionsinsatser får ske enligt av styrelsen vid var tid fastställda regler vilka återfinns på www.lantmannen.se.

4 mom. Medlem har inte rätt att förvärva emissionsinsatser om förvärvet medför att medlemmens emitterade insatser till beloppet överstiger summan av medlemmens inbetalda medlemsinsatser gånger 50.

Beloppsbegränsning vid vinstutdelning och insatsemission

31 §

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Behållna tillgångar vid upplösning

32 §

Vid Föreningens upplösning ska, där inte annat följer av EFL, dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda och emitterade medlemsinsatser. Återstoden ska därefter delas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda och emitterade medlemsinsatser.

Anslutning till organisationer

33 §

Föreningen ska vara ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund, förening u.p.a., och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.

Stadgeändringar

34 §

Lokalförening, som är medlem i Föreningen, får inte registrera stadgar eller stadgeändring utan att samråd skett med Föreningen.

Prissättning mm

35 §

Styrelsen har rätt att fastställa grunderna för marknadsbetingad prissättning på de produkter och tjänster som köps och säljs av Föreningen.

Force majeure

36 §

1 mom. Utöver vad som föreskrivs i köplagen ska följande gälla.

Inträffar krig eller krigshandling, mobilisering eller annan förstärkning av försvarsberedskapen eller liknande, offentlig varu-, marknads- eller prisreglering eller ransonering eller liknande, strejk eller lockout på arbetsmarknaden, missväxt eller annars synnerligen nedsett skörderesultat eller liknande, eldsvåda, maskinskada eller liknande, stor trafikrubbning eller liknande eller annan med det uppräknade jämförbar omständighet utanför Föreningens kontroll och påverkar det inträffade Föreningens verksamhet, upphävs omedelbart och utan ersättningsplikt Föreningens stadge- och lagenliga skyldigheter med avseende på medlemmarnas produktion, så länge påverkan föreligger. Föreningen beslutar när dess skyldigheter åter inträder.

Då fall som i föregående stycke sagt föreligger, fritas Föreningen från ersättningsskyldighet för dröjsmål som härav föranleds beställd eller utlovad leverans. Föreningen äger därjämte - alltjämt utan ersättningsskyldighet - häva leveransen, men ska utöva sin hävningsrätt inom 14 dagar från det hävningsanledningen tillkom.

2 mom. Skulle medlemmarna tillfälligt eller varaktigt upphöra att leverera till eller köpa från Föreningen i sådan utsträckning, att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader i förhållande till de leveranser eller köp som alltjämt sker, äger styrelsen hålla Föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller annars minska driften så länge icke skäl föreligger till antagande att driften kan återupptas utan nyss nämnda innebörd för kostnaderna. Föreligger förhållanden enligt detta moment jämställs det med force majeure enligt 1 mom.

Övrigt

37 §

I övrigt gäller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL).

Styrelsens förslag till omsättningskravets storlek



Omsättningskravets storlek

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår, under förutsättning att förslaget till ändring av stadgarna i 10 §, 4 mom godkänns av föreningsstämman, att omsättningskravets storlek fastställs till 10 000 kronor (oförändrat).

Koncern- valberedningens arbetsordning

Behandlad på förtroenderådet

Arbetsordning för Lantmännens koncernvalberedning i Lantmännen ek för, org nr 769605-2856

1. Inledning

Denna arbetsordning är en vägledning för Lantmännens koncernvalberedning (fortsättningsvis kallad valberedning). Valberedningens ramverk är föreningens stadgar, Föreningskoden och denna arbetsordning.

Valberedningen väljs efter beredning och förslag från förtroenderådet vid Lantmännens föreningsstämma. Valberedningen utgörs enligt stadgarna av 7-9 ledamöter. Valberedningen har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Där utses, enligt stadgarna, ordförande, vice ordförande och sekreterare. Valberedningens ordförande ansvarar för att kommande presidiet förbereds i gruppen inför föreningsstämman och nytt mandatår.

Valberedningen ska ha en oberoende ställning till koncernens övriga ägarkopplade styrelser, råd mm. En kompletterande princip inom Lantmännen är att sprida förtroendevaldas uppdrag inom koncernen. En tydlig koppling till förtroenderådet är dock angelägen.

Valberedningen arbetar under full sekretess.

Valberedningens arbetsordning tas fram i samarbete mellan valberedning, förtroenderåd samt ägarutskott och fastställs på föreningsstämman.

2. Uppdrag

Valberedningens huvuduppgifter är att, utifrån en strukturerad process, bereda och föreslå föreningsstämman

- (a) antal och namn på ledamöter till koncernstyrelsen,
- (b) antal och namn på revisorer,
- (c) ersättning till de som väljs till olika uppdrag inom föreningen.

Valberedningen föreslår även stämmopresidium, justeringspersoner och rösträknare.

Valberedningen tar, på uppdrag av koncernstyrelsen, och som en del i koncernstyrelsens tillsättande av dotterbolagsstyrelser, Advisory board, råd mm fram en lista på personer, som utifrån ett samlat koncernperspektiv, skulle kunna ta ägaruppdrag inom koncernen. Koncernstyrelsen ansvarar för tillsättandet av representanterna till dessa funktioner efter samråd med valberedningen.

I valberedningens uppdrag ingår att tillse att koncernstyrelsen får en hög och bred kompetens och att söka kandidater som speglar medlemskår och samhälle. I arbetet med att finna kompetenta kandidater söker man även en mångfald i kön, ålder och ursprung som kan förväntas i ett internationellt kooperativt företag.

3. Arbetsuppgifter

3.1 Process

- (a) Valberedningens arbete är en strukturerad process som sker kontinuerligt under året.
- (b) Valberedningen ska i sina förslag eftersträva att koncernstyrelsen får en bred kompetens utifrån olika kravprofiler och är en väl fungerande grupp.
- (c) Valberedningen ska hålla sig underrättad om hur styrelsearbetet fortgår samt hur ledamöterna fullgör sitt uppdrag bland annat utifrån genomförd styrelseutvärdering.
- (d) Under året ska valberedningen enligt plan intervjua styrelseledamöter och möjliga kandidater till koncernstyrelsen, samt presumtiva kandidater till dotterbolagsstyrelser, advisory board, råd mm. Vid behov anlitas extern kompetens. Rekrytering av externa ledamöter följer en delvis annorlunda process, genom till exempel rekryteringsföretag.
- (e) I valberedningens arbetsuppgifter ingår förnyelse och därmed att ersätta ledamöter. Det är valberedningens ansvar att hantera detta på ett professionellt sätt.
- (f) Styrelsens ledamöter måste leva upp till Finansinspektionens krav på ledande befattningshavare. Potentiella nya styrelseledamöter intervjuas och utvärderas med detta i beaktande samt bakgrundskontrolleras med hjälp av ett externt företag enligt Valberedningens rutin. Nominerade kandidater anmäls till Finansinspektionen för att genomgå ägarledningsprövning innan årsstämman.
- (g) Inför presentation av valberedningens förslag till stämman informeras koncernstyrelsens ordförande.
- (h) Valberedningen ska värdera olika system och ersättningsnivåer till förtroendevalda med nivåer i jämförbara företag/organisationer.
- (i) Valberedningen har en kontinuerlig dialog med sammankallande i distriktens valberedningar och deltar i kompetensutvecklingen av distriktsvalberedningarna.
- (j) En intern utvärdering av valberedningens arbete genomförs årligen som tillställs förtroenderådets presidium.

3.2 Kommunikation

- (a) Valberedningens förslag till koncernstyrelse och revisorer samt motivering ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.
- (b) En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på föreningens hemsida.
- (c) På föreningsstämman ska valberedningen presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. Motsvarande presentation bör ges på distriktsstämmorna.
- (d) Målet är att valberedningen ska ha förslaget till koncernstyrelse och revisorer klart till förtroenderådets vårmöte, dock senast till distriktsstämmorna. Förslaget kommuniceras till koncernstyrelsen före offentliggörandet.
- (e) Valberedningen ska vara representerad vid viktigare ägarmöten.
- (f) Valberedningens ordförande är dess talesperson.

4. Revidering

Denna arbetsordning är fastställd av föreningsstämman i Lantmännen ek för 3 maj 2023 och gäller tills vidare.

Inkomna motioner



2024-02-26

Portokostnader

Det är stora kostnader med alla årsbesked som skickas med Postnord. Det skickas även ut inbjudningar till olika träffar m.m med höga portokostnader. Jag hämtar alltid dem på LM² innan, men sedan kommer de lite senare tyvärr med Postnord helt i onödan.

Vi är 18 000 medlemmar och portot kostar idag 18:-/brev= 324 000:-.

Det skickas även andra brev/inbjudningar till oss medlemmar då är det 324 000:- för varje utskick via Postnord. Nu har säkert Lantmännen lite rabatt när det är så många men det är en jätte kostnad ändå. Dessa pengar skulle kunna stanna kvar i föreningen och bli utdelning till oss istället.

Alla har en mail och alla kan gå in på webbsidan LM² och hämta årsbeskeden. Skicka inbjudningar via mail /sms. Då kan föreningen spara mycket på ett enkelt sätt och det kommer medlemmarna tillgodo.

Jag yrkar:

att årsbesked bara ska finnas på LM² att hämta som standard (vill man ha via brev måste medlem själv begära det).

att inbjudningar & andra brev skall sändas via mail/sms eller hämtas på LM² som standard.

Thomas Jacobsson
Distrikt Södra Skåne

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-02-26

Motion kring Lantmännens underhållsskuld

Lantmännen är en stor fastighetsägare med ett stort antal strategiska fastigheter. Strategiska både för vår affär och i flera fall ur ett beredskapsperspektiv.

Vi som ägare har på olika sätt under de senaste åren lyft behovet att beta av vår underhållsskuld i delar av detta fastighetsbestånd. Vid vår senaste distriktsstyrelsekonferens fick vi en uppskattad, tydlig, genomgång av detta behov. Det estimerade behovet vid det tillfället var 1 064 miljoner under en 10 års period. Dock med en initialt stort behov. I samma redovisning tydliggjordes att arbetet med att beta av underhållsskulden för tillfället går i motsatt riktning.

För att stärka vår förmåga som fastighetsägare och samtidigt rusta oss betydligt bättre för framtida utmaningar både då det gäller spannmåls, foder, utsädes och gödsel affären behöver detta rättas till. Detta utan att vi ska behöva försämra marginalerna ut mot ägare som gör insatsgrundande affärer, därför krävs krafttag centralt.

Dessa anläggningar är viktiga för hela Lantmännen, Industrin och Lantbruk.

Därför yrkar vi i Distrikt Södra Skåne

att följa de framtagna planerna utan att försämra Lantmännens förmåga att konkurrera i Lantmännen Lantbruks affärer eller påverka föreningens förmåga att dela ut återbäring och efterlikvid.

Distriktsstyrelsen Södra Skåne

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-02-26

Utdelning till ägarna – Emitterat insatskapital

Som medlemmar och ägare är vi stolta över Lantmännens förmåga att generera ekonomiska resultat vilka till viss del kommit oss ägare till del. När saker går bra kan man lätt blir fartblind och det gäller då att försöka analysera framtiden och här kan vi se risker med det emitterade insatskapitalet som Lantmännen i allt större del haft som utdelning de senaste åren. Fördelningen mellan det inbetalda insatskapitalet och emitterade insatskapitalet har från lika delar år 2018, 1 318 milj – 1 346 milj (emitterat), nu istället i bokslut år 2022 blivit till betydlig övervikt för det emitterade, 1 642 milj – 2 385 milj (emitterat). Därtill ska läggas 423 milj i föreslagen utdelning år 2023.

Vi medlemmar och ägare driver kapitalintensiva verksamheter på våra gårdar och en fortsättning av stor utdelning av emitterat insatskapital skapar en ännu större inlåsning av kapital i Lantmännen för oss ägare. Kursen för det emitterade insatskapitalet beror till viss del på Lantmännens förmåga att generera resultat och den ränta som ges på det emitterade insatskapitalet, men kursen beror till större del hur lönsamheten och likviditetsbehovet är på ägarnas gårdar. Detta är tydligt år 2023. Det emitterade insatskapitalet kan säljas på den handelsplats som finns idag vilket har förhållandevis få köp- och säljorder vid varje handelstillfälle.

Vi som motionärer av denna motion ser stora risker framgent om förhållandet mellan insatser och emitterade insatser ännu mer tynger över mot emitterade insatser. Denna risk kan både finnas för Lantmännen som företag/förening och oss som ägare. I takt med att lantbruksföretagen blir allt större kommer även ägarna ha ett större emitterat insatskapital framgent och vem kan framgent köpa många poster på flera miljoner emitterat insatskapital om det blir många till salu vilket inte är osannolikt framgent. Likväl kan Lantmännen få problem framgent om många ägare, med stora innehav av emitterat insatskapital, begär utträde ur föreningen och Lantmännen måste då enligt stadgarna betala ut nominellt värde vilket kommer belasta likviditeten och balansräkningen för Lantmännen. Detta scenario kan nog främst ske framgent om Lantmännen går sämre ekonomiskt.

Med anledning av ovan yrkar vi,

att Lantmännen tar fram en ägarkapitalstrategi inom utdelningspolicyn.

att göra analyser kring vilka risker och möjligheter som finns för både ägarna och Lantmännen kring andelen emitterat insatskapital i föreningen.

att en maxkvot ska fastslås mellan det inbetalda insatskapitalet och emitterade insatskapitalet.

Distriktsstyrelsen Södra Skåne

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-06

Gårdshämtningar spannmål i skörd Norr Mälaren

Bakgrund

Lantmännen utreder nu den framtida anläggningsstrukturen norr Mälaren och det finns ett inriktningsbeslut från styrelsen som nu skall utredas vidare. Enligt förslaget kommer en stor del av spannmålen att behöva flyttas med lastbilar under skördesäsong. Antalet lastbilar bedöms utökas med ca 25 % mot dagens lastbilsantal.

Gårdshämtningar under skörd har under merparten av åren fungerat mindre bra enligt både egen erfarenhet och kollegors åsikter. Det har dels varit långa väntetider på att få en bil – upp till 10 dagar som sämst, dels saknats information om vilka väntetider som gäller.

Motivering

Gårdshämtningar i skörd är en mycket viktig funktion som idag inte fungerar tillräckligt bra. Om den föreslagna inriktningen i förslaget om framtida anläggningsstruktur fullföljs kommer ett ökat behov av transportkapacitet för att utföra gårdshämtningar uppstå av följande anledningar:

- Transportavståndet ökar då silorna i Stockholm resp Västerås läggs ned 2027/28. Exempelvis kan en lastbil som kör vete idag hinna med 5-6 lass per dag till Västerås, men om det istället skall gå till Hargshamn är det max 2 lass per dag. Även körningar till Köping eller orter söder om Mälaren kommer att öka avstånden.
- Ett behov av ökat antal gårdshämtningar med lastbil kommer att uppstå eftersom avstånden blir för långa för traktortransporter till silo, även om viss mottagning av foderspannmål vid foderfabriken i Västerås eller på platta norr Västerås fortfarande kan ske med traktor.

Det borde också gå att informera om väntetider vid beställning av gårdshämtningar, så att man på gården bättre kan planera sin egen logistik, vilket idag är svårt då man inte vet hur många dagar man får vänta på transport. Den informationen kan inte bli exakt, men man borde kunna ange ett beräknat antal dagar vid beställning av gårdshämtning.

Den fråga man kan ställa sig om man inte klarar av dagens transportbehov – hur skall man då klara av behovet längre fram i tiden när silon i Västerås och Stockholm läggs ned? Förutom gårdshämtningar kommer ju även behovet av interna transporter att öka kraftigt.

Mot bakgrund av detta borde gårdshämtningar redan idag fungera bättre, då på sikt ett avsevärt större behov av transportkapacitet för gårdshämtning i skörd förväntas. Det är rimligt att föreningen löser denna fråga inom snar framtid för att behålla förtroendet för den plan som nu håller på att utredas.

Motionens yrkanden

Yrkar därför på följande punkter med motiveringen ovan:

att gårdshämtning under skörd förbättrats avsevärt med kortare väntetider.

att man får bättre information om väntetider vid beställning av gårdshämtning.

Johnny Börjesson, Lillhärads Prästgård
Distrikt Dala Aros

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-06

Svensk odling kräver svenskt utsäde

En konsolidering av utsädesproduktionen och utsädesrenserier har skett löpande i Sverige under lång tid. Mycket av denna konsolidering har absolut varit av godo och välbehövlig av flera skäl. Dock kan vi odlare nu känna att denna konsolideringen gått lite för långt när vi betraktar de senaste årens tillgång på certifierat utsäde som förädlats och odlats fram inom landets gränser. Här har vi odlare nu en klar hämsko att beakta i vårt strategiska och praktiska arbete i våra respektive företag.

Vår önskan om att kunna jobba och verka för devisen "från jord till bord" blir lite urvattnad då vi inte kan garanteras grunden till vår framgångsrika odling, nämligen ett utsäde förädlat, producerat och certifierat i Sverige. Att som realiteten är numera, nämligen att vi odlare får försöka förlita oss på att de företag som tillhandahåller utsäde, kan dryga ut sin katalog med importerat dito, känns föga tillfredsställande. All den stund som vi kämpar med att hålla olika sjukdomar, invasiva arter och andra farsoter så långt vi kan från vårt lands gränser. Ett grundkrav torde ändå vara att spannmål och trindsäd skall kunna odlas fram och certifieras i tillräcklig mängd för varje årsbehov i Sverige.

När Lantmännen nu inte kan förse oss odlare med svensk utsädesråvara så letar vi givetvis vidare hos andra leverantörer eller hemma-rensar. Väl medveten om att Lantmännen inte kan/skall ha monopol på förnödenheter till oss odlare, men att som situationen är nu, när det råder en mindre anarki i denna marknad så är risken överhängande att även andra affärer följer med till andra aktörer än Lantmännen. Detta sammanvägt torde vara bra mycket mer kostsamt för totalen i Lantmännen än att ha ett visst mått av överproduktion av utsädesråvara enskilda år.

Att inte kunna ha tillräcklig mängd utsäde som våra säljare kan erbjuda oss blir också en försämrad arbetsmiljösituation för dessa medarbetare. Effektiviteten minskar ju också i säljkåren då mycket tid åtgår för att förklara för potentiella köpare att ingen vara finns att erbjuda istället för att kunna göra affärer på samma tidsrymd. En affär som gynnat både Lantmännen, odlaren, medarbetaren och vår gemensamma ekonomi.

I spår av brist på utsäde ökar ju även priset på denna vara, vilket är naturligt i en marknadsekonomi. Dock finns det bara en part som får bära denna ökade kostnad och det är vi odlare. Som odlare kan vi nog nu räkna med en kostnadshöjning på utsädet med i runda tal 500 kr/hektar. Om vi nu tar x antal hektar som skall sås i Sverige varje år och multiplicerar denna kostnadshöjning så inser vi snabbt att primärledet får en enorm kostnadsbörda till att bära. I skenet av detta torde en ökad utsädesproduktion i Lantmännens regi vara en rätt enkel kalkyl att räkna hem för oss ägare/odlare.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

att Lantmännen skyndsamt tillsätter erforderliga resurser och åtgärder för att stärka vår inhemska utsädesproduktion.

att Lantmännen tillser att man kan erbjuda en balans mellan tillgång och efterfrågan på inhemskt utsäde senast till våren 2026.

Distriktsstyrelsen Dala Aros

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-19

Motion om utsäde

Eftersom det råder brist på utsäde på både vårkorn och vårvete för Norrland, och har gjort det under ett antal år, så vill vi råda bot på det genom denna motion. Lantmännens beslutade mål är att vi i Sverige ska öka spannmålsodlingen med 1 miljon ton spannmål till år 2030. Efter det ska ytterligare 1 miljon ton odlas för varje ny 10 årsperiod. För att vi i Norrland ska kunna hjälpa till med produktionsökningen av spannmål behövs mer utsäde av tvåradskornet Anneli och tidiga vårvetesorter från Finland.

Det finns mycket outnyttjad åkerareal i norra delen av Sverige. Det kommer sig delvis av att stora arealer lagts i träda. Detta är dessutom åkrar som det har odlats på tidigare och som snabbt kan tas i bruk igen. Att öka spannmålsproduktionen är även en beredskapsfråga. Vi måste alla hjälpas åt att infria målet att öka produktionen av livsmedel i varje kommun, och att insatsvaror som utsäde och gödsel lagras inom varje kommun. Insatsvarorna går med fördel att kostnadseffektivt lagras hos bönderna. Detta togs upp den 7/12 2023 på Lantbrukets dag i riksdagens andra kammare. EU har dessutom ett nytt grundvillkor att vi ska odla två ettåriga spannmålssorter här i Norrland.

Lantmännen har beslutat att vi bönder får leverera och torka vårkorn och vårvete till torkanläggningen i Degernäs/Umeå fr o m hösten 2024. Det är en av förutsättningarna för att kunna bedriva växtodling i Norrland enligt EU:s grundvillkor. Följer vi inte grundvillkoren så får vi heller inga EU stöd.

Vi yrkar:

- att** man tar fram mer utsäde som motsvarar efterfrågan från ägarna/bönderna och enligt den av Lantmännen beslutade målsättningen. Detta överensstämmer dessutom med riksdagens, regeringens och försvarets målsättning/livsmedelsstrategi att öka självförsörjningsgraden i Sverige.
- att** utsädesodlingarna sprids över hela landet för att minska risken för missväxt och svåra skördeförhållanden som det nu varit under några år.
- att** utsädesodlingarna av norrlandssorter också läggs i Norrland.
- att** vårveteutsäden som produceras i Finland (och som går fram till mognad 20 dagar snabbare än de svenska sorterna) lagras i Norrland då dessa är anpassade både för odlingar i Finland och Norrland. Lantmännen är ju trots allt delägare i det finländska bolaget BOREAL som har dessa sorter i sitt sortiment.

Erik Bäckström, Stöcke
Joel Karlsson, Tjärn
Distrikt Västerbotten

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-12

Att demokratiskt kunna påverka en process

Bakgrund

Lantmännens verksamhet kräver att koncernstyrelsemedlemmar är godkända av finansinspektionen (FI). Detta godkännande har tidigare skett efter valet på föreningsstämman. Blir det ett underkännande av FI får vederbörande omedelbart lämna styrelsen. För att undvika att detta sker kan man få ett förhandsbesked från FI. Detta besked kan ta upp till 60 dagar att få. Normalt redovisas förslaget till ny koncernstyrelse vid förtroenderådets möte i februari för att därefter kommuniceras i media och vid distriktens stämmor. I år hade koncernvalberedningen inte ett förslag av Koncernstyrelse att presentera pga att man ej erhållit ett förhandsbesked från FI.

I förslaget till nya stadgar inom Lantmännen ek för finns en skrivning som lyder att eventuell nominering till koncernstyrelsen skall ske senast 25 dagar innan stämman. Dvs ett eventuellt motförslag till koncernvalberedningens förslag kan alltså ej komma att läggas vid ordinarie föreningsstämma.

Problemställning

Båda problemen kan sammanfattas med att medlemmarnas inflytande minskar och den demokratiska styrningen av föreningen försämras.

Effekten av att inte kunna presentera den nya koncernstyrelsen innan distriktsstämmorna leder till att medlemmarna inte får den information de behöver för att kunna ta ställning till och värdera valberedningens förslag av koncernstyrelse. Dvs ej ges möjlighet att kunna ge sitt samtycke eller påverka för att förändra förslaget.

Förslaget om 25 dagar leder till att det demokratiska fönstret för att ev ge ett annat förslag minskar eller helt uteblir. Så kan vi inte ha i en medlemsstyrd organisation.

Förslag

Lantmännen är en medlemsägd förening. Medlemmarna i föreningen och väljer vilka som ska styra/ företråda föreningen på distrikts- och koncernnivå. Lantmännens fullmäktige har också antagit "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag", fortsättningsvis kallad Koden. "Syftet med koden är att främja medlemsdialog och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag och öka transparensen samt öppenheten i styrelsens arbete."

För att i så stor utsträckning som möjligt bidra till demokratiska val av koncernstyrelse under ordnade former ska koncernvalberedningen presentera sitt förslag av koncernstyrelse till förtroenderådet i februari och på distriktsstämmorna. Medlemmarna ska ha tid och möjlighet att ta ställning till koncernvalberedningens förslag av koncernstyrelse. Medlemmarna ska också ha tid för att kunna ta fram ett annat förslag av koncernstyrelse om medlemmarna har en annan åsikt än koncernvalberedningen.

Därför vi yrkar på:

att koncernvalberedningen skall lämna sitt förslag till ny koncernstyrelse vid förtroenderådets möte i februari, samt vid samtliga distriktsstämmor.

att skrivningen om ett eventuellt motförslag till koncernvalberedningen skall läggas senast 25 dagar innan föreningsstämma styrks ur stadgeförslaget.

Distriktsstyrelsen Skaraborg

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-02-28

Koncernvalberedningens förslag

För att bibehålla engagemang hos medlemmarna och ha en god demokratisk process där en medlem en röst efterlevs måste medlemmarna ha möjlighet att ta del av koncernvalberedningens förslag till förtroendeuppdrag i vår förening på distriktsstämmorna annars riskerar det att bli en fråga som man inte anser sig ha möjlighet att påverka vilket riskerar att urholka medlemsdemokratin.

Det ger medlemmen god tid att begrunda förslaget och eventuellt komma med ett välgrundat motförslag.

Naturligtvis måste vi internt titta på hur processen för valberedningen ska utformas för att allt ska vara klart i tid och bli hanterat enligt Finansinspektionens krav och samtidigt skydda den personliga integriteten.

Vi yrkar:

att Koncernvalberedningen presenterar sitt förslag i god tid innan distriktsstämmorna börjar och senast till förtroenderådets vårmöte vecka 6 samma år valet ämnar ske.

Distriktsstyrelsen Halland

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-18

Angående valberedningens tid för redovisa sitt förslag

Lantmännens verksamhet kräver att koncernstyrelsemedlemmar är godkända av finansinspektionen (FI). Detta är inget nytt och inget som går att ändra på.

Detta godkännande har tidigare skett efter valet på föreningsstämman. Blir det underkännande av FI får vederbörande omedelbart lämna styrelsen. För att undvika att detta sker eller en eventuell kandidat blir underkänd (och därmed uthängd) kan man få ett förhandsbesked från FI. Detta besked kan ta upp till 60 dagar att få.

Förslaget på nya stadgar säger att eventuell nominering till koncernstyrelsen skall ske senast 25 dagar innan stämman.

Om valberedningen lämnar sitt förslag 25 dagar innan stämman och någon medlem är missnöjd med detta förslag finns alltså ingen möjlighet att tillfråga och nominera någon annan. Väl medveten om att denna kandidat inte är förhandsgranskad av FI.

Detta innebär att demokratin i förening blir obefintlig endast valberedningens förslag kommer att finnas.

Då det i dagsläget inte går att utläsa ur stadgarna när koncernvalberedningens förslag skall redovisas måste detta införas.

Därför vi yrkar på:

att ett tillägg i stadgarna görs som säger att " koncernvalberedningen skall redovisa sitt förslag innan första distriktsstämman kan genomföras".

eller/och

att ett tillägg görs som säger att efter att valberedningen lagt sitt förslag skall det vara möjligt att nominera i ytterligare 25 dagar. Dvs stadgeförslaget om 25 dagar innan stämman utgår om valberedningen lämnar sitt förslag senare än 50 dagar innan stämman.

Distriktsstyrelsen Östergötland

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

2024-03-21

Ökat medlemsengagemang

Beskrivning:

Vi är stolta att vara medlemmar i Lantmännen. Ett kooperativ som står sig starkt på svenska marknaden och även på många håll i världen. Det är ett välskött företag med många grenar som bidrar till god återbaring och efterlikvid.

Vi hör en del röster som anser att Lantmännen blivit för stort och kooperativet med alla medlemmar glöms bort. Det är för lite information om vad som händer. Det är ingen idé att yttra sig o.s.v. Det bidrar till att engagemangen avtar.

Motivering:

Vi tror att både Lantmännens styrelse, koncernledning, alla anställda och vi medlemmar skulle må bra av att utveckla ett brobyggande som bidrar till ett bättre klimat och förståelse för kooperativets utveckling. Alla säljare som möter oss bönder skulle troligtvis få lättare med affärerna. Det är en viktig uppgift att ha en välmående medlem i kooperativet. I våra stadgar står det att distriktsstyrelsen är länken mellan föreningen och den enskilde medlemmen. Det känns som det behövs en översyn och ett fokus på frågan hur den enskilde medlemmen upplever Kooperationen idag.

Vi ser andra medlemsägda föreningar som anställer personer som enbart har till uppgift att upprätthålla kontakten med medlemmarna och få med dem på "tåget". Vi har förstått att det är en svår fråga för Lantmännens styrelse att få oss engagerade. Såklart är det olika i distrikten men att siffror på 6–10% som deltar på distriktsstämmor är ju oroväckande.

Vi ser det också viktigt att engagemanget i kooperativet är starkt i ett beredskapsläge.

Lösning:

Några enkla exempel på åtgärder som kan få relationen till Lantmännen att blomstra:

Att Lantmännens Medlemsavdelning får i uppdrag att utveckla "Lantmännen INFO" där vi kan få olika inslag. Det kan vara ordförande, vd eller ett inslag från bageriet i Rumänien etc.

Medlemsansvarig kan få utökat uppdrag genom att bli medlemsutvecklare. Den titeln kan bidra till en bättre dialog mellan Lantmännens medlemsavdelning och oss medlemmar.

Lantmännen har mycket fint att visa oss medlemmar. Sms tjänsterna finns redan upplagda. Det kan ju kombineras med annat socialt media. Det kan ju också vara möjlighet för distriktsstyrelserna att ge lokal information vad som händer.

En annan tanke är att vi medlemmar får möjlighet att köpa arbetskläder med logga, även barnstorlekar. En duk till nollrutan med logga kan också var en enkel sak som gör att Lantmännen Lantbruk kan stärka banden till oss lantbrukare.

Vi yrkar:

att Lantmännen tar fram en profilshop för medlemmar

att Lantmännen tar fram en medlemskommunikationsstrategi med syfte att göra information mer lättillgänglig och skapa bättre dialog med medlemmar.

Distriktsstyrelsen Gotland

Motionen är behandlad på distriktsstämman som beslutade att sända den vidare till Föreningsstämman.

Lantmännens styrelse, ledning, revisorer och valberedning



Koncernstyrelse



Per Lindahl

Ordförande
Kristianstad
Född: 1964
Ledamot sedan 2011
Medlem i Lantmännen
Utskott: Ersättningsutskottet
Utbildning: Lantbruksutbildning
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Oy, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), team SE.
Emissionsinsatser: 7 728 638 SEK*
Inbetalda insatser: 2 737 000 SEK*
Förlagsandelar: 300 000 SEK*



Jan-Erik Hansson

Vice ordförande
Färila
Född: 1963
Ledamot sedan 2022
Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Utbildning: Maskiningenjör, lantbruksutbildning
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Emissionsinsatser: 541 269 SEK*
Inbetalda insatser: 2 249 544 SEK*



Gunilla Aschan

Linköping
Född: 1960
Ledamot sedan 2015
Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Utbildning: Agronomekonom
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fyrklövern ekonomi och juridik AB.
Emissionsinsatser: 67 068 SEK*
Inbetalda insatser: 39 000 SEK*
Förlagsandelar: 300 000 SEK*



Patrick Aulin

Nyköping
Född: 1972
Ledamot sedan 2023
Medlem i Lantmännen
Utskott: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Emissionsinsatser: 4 944 503 SEK*
Inbetalda insatser: 1 073 647 SEK*



Jenny Bengtsson

Vessigebo, Falkenberg
Född: 1984
Ledamot sedan 2021
Medlem i Lantmännen
Utskott: Ägarutskottet
Utbildning: Veterinär
Huvudsysselsättning: Veterinär och lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lantmännens Forskningsstiftelse.
Emissionsinsatser: 129 334 SEK*
Inbetalda insatser: 166 235 SEK*



Sonat Burman-Olsson

Lidingö
Född: 1958
Ledamot sedan 2018
Ej medlem i Lantmännen
Utskott: Ersättningsutskottet
Utbildning: Civilekonom, Executive MBA
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PostNord AB, Lindab International AB och Raizen S.A.

* Tillsammans med närstående, alternativt genom hel- eller delägda bolag.



Johan Bygge

Lidingö
 Född: 1956
 Ledamot sedan 2019
 Ej medlem i Lantmännen
 Utskott: Revisionsutskottet
 Utbildning: Civilekonom
 Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag
 Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB, Guard Therapeutics Intl AB och Yangi AB. Vice ordförande i AP3. Styrelseledamot i Getinge AB. CapMan Oyj.
 Förlagsandelar: 250 000 SEK



Jan Ehrensvärd

Tomelilla
 Född: 1968
 Ledamot sedan 2020
 Medlem i Lantmännen
 Utskott: Ersättningsutskottet
 Utbildning: Civilekonom
 Huvudsysselsättning: Lantbrukare
 Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tosterups Gård AB, TreForm Packaging AB och Äppelriktet Österlen ek för.
 Styrelseledamot i Viking Malt Oy.
 Emissionsinsatser: 1 334 871 SEK*
 Inbetalda insatser: 913 966 SEK*



Per Wijkander

Upplands-Bro
 Född: 1977
 Ledamot sedan 2019
 Medlem i Lantmännen
 Utskott: Ågarutskottet
 Utbildning: Agronomekonom
 Huvudsysselsättning: Lantbrukare
 Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LRF Växtodling.
 Emissionsinsatser: 4 475 623 SEK*
 Inbetalda insatser: 602 000 SEK*
 Förlagsandelar: 1 500 000 SEK



Tommy Brunsärn

Arbetsagarrepresentant för Unionen
 Södertälje
 Född: 1959
 Ledamot sedan 2007
 Huvudsysselsättning: Strategisk Inköpare på Lantmännen Cerealia



Pär-Johan Löff

Arbetsagarrepresentant för Akademikerförbundet Uppsala
 Född: 1966
 Ledamot sedan 2013
 Utbildning: Agronom
 Huvudsysselsättning: R&D Manager Agri, Lantmännen
 Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB, Ideella föreningen Odling i Balans
 Förlagsandelar: 100 000 SEK



Tomas Welander

Arbetsagarrepresentant för IF Metall
 Göteborg
 Född: 1961
 Ledamot sedan 2012
 Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Styrelsens sekreterare

Henrik Sundell *Chefsjurist*

Se ➔ nästa sida

Ledamöter i styrelsen för Lantmännen ek för utses för en mandattid om två år. Ordinarie föreningsstämma hålls den 7 maj 2024. Innehav av emissionsinsatser, inbetalda insatser och innehav av förlagsandelar redovisas i SEK per den 31 december 2023.

* Tillsammans med närstående, alternativt genom hel- eller delägda bolag.

Koncernledning



Magnus Kagevik

Vd och koncernchef
Chef division Livsmedel
Född: 1967
Anställd: 2018
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik
Externa styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Oy, team agrar och team SE.
Förlagsandelar: 2 000 000 SEK



Per Arfvidsson

Vice vd och CTO
Född: 1962
Anställd: 2011
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik
Externa styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sweden Food Arena och Agronod.
Förlagsandelar: 2 000 000 SEK



Lars-Gunnar Edh

Chef division Energi
Född: 1969
Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik
Externa styrelseuppdrag: Vice ordförande i Drivkraft Sverige AB, Styrelseledamot i SimSuFoodS AB.
Förlagsandelar: 300 000 SEK



Thomas Isaksson

Chef Lantmännen Cerealia
Född: 1970
Anställd: 2015
Utbildning: Ekonomie magister



Niklas Lindberg

Chef affärsområde Swecon
Född: 1974
Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom
Externa styrelseuppdrag: Styrelseordförande i X-Innovations AB, Styrelseledamot i Hyttbäcken Invest AB.



Carsten Lyngsø Thomsen

Chef Lantmännen Unibake
Född: 1967
Anställd: 2021
Utbildning: Diploma Business Administration

**Elisabeth Ringdahl**

Chef division Lantbruk
Född: 1965
Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom
Externa styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Rezekne JSC, Styrelseledamot i Scandagra Group AB, Scandagra Polska Sp. z o.o. och team agrar.
Förlagsandelar: 500 000 SEK

**Michael Sigsfors**

Ekonomi- och finansdirektör
Född: 1974
Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom
Förlagsandelar: 300 000 SEK

**Emma Stockhaus**

HR-direktör
Född: 1971
Anställd: 2011
Utbildning: Civilekonom
Förlagsandelar: 150 000 SEK

**Henrik Sundell**

Chefsjurist
Född: 1964
Anställd: 2024
Utbildning: Jur kand

**Frida Tydén**

Kommunikationsdirektör
Född: 1985
Anställd: 2007
Utbildning: Civilekonom
Förlagsandelar: 200 000 SEK

Innehav av förlagsandelar redovisas per den 31 december 2023.

Revisorer



Förtroendevalda revisorer

Kristina Glantz Nilsson

Häbo
Född: 1975
Revisor i Lantmännen sedan 2020
Utbildning: Agronom
Huvudsysselsättning: Företagsrådgivare Danske Bank Västerås, Lantbrukare
Emissionsinsatser: 80 807 SEK
Inbetalda insatser: 165 000 SEK
Förlagsandelar: 200 000 SEK

Jimmy Grinsvall

Sättila
Född: 1974
Revisor i Lantmännen sedan 2019
Utbildning: Lantmästare
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Emissionsinsatser: 498 209 SEK
Inbetalda insatser: 642 000 SEK

Ann-Sofi Ignell

Fjugesta
Född: 1978
Revisor i Lantmännen sedan 2023
Utbildning: Agronom
Huvudsysselsättning: Redovisningskonsult Fyrklövern Ekonomi och Juridik AB, Lantbrukare
Emissionsinsatser: 275 851 SEK*
Inbetalda insatser: 251 682 SEK*

Auktoriserad revisor

Andreas Troberg

Ernst & Young AB, Stockholm
Född: 1976
Revisor i Lantmännen sedan 2022
Övriga uppdrag: Alfa Laval, Gränges, Munters, Sectra

* Tillsammans med närstående, alternativt genom hel- eller delägda bolag.

Valberedning



Inge Erlandson

Ordförande
Skövde
Mobil: 070-843 64 29
inge.erlandson@moek.se



Desirée Nyman

Vice ordförande
Altersbruk
Mobil: 073-075 06 74
dackebonden@hotmail.com



Marianne Andersson

Trelleborg
Mobil: 070- 844 82 62
marianne.bakvangen@telia.com



Gunilla Carlsson

Kalmar
Mobil: 070-674 79 95
gunilla@bolantbruk.se



Henrik Claesson

Nyköping
Mobil: 070-868 04 74
storakungsladugarden@gmail.com



Michael Hübsch

Ydre
Mobil: 070-605 39 07
m.h@ydremail.se



Ingemar Olsson

Karlskoga
Mobil: 070-626 00 84
alkvetterns.herrgard@bredband.net



Göran Pettersson

Värnamo
Mob: 070-850 09 48
erlandsgardett@gmail.com



Johan Sahlin

Kilafors
Mobil: 070-307 91 51
johan.sahlin@telia.com

Antal fullmäktige vid Lantmännens ordinarie föreningsstämma



Lantmännens ordinarie föreningsstämma den 7 maj 2024

Distrikt	Antal medlemmar	Antal fullmäktige
Södra Skåne	1 820	10
Nordvästra Skåne	963	5
Kristianstad Blekinge	763	4
Halland	1 129	6
Kronoberg	443	3
Kalmar	532	3
Högländet	1 041	6
Västra Sverige	1 196	7
Skaraborg	1 583	9
Gotland	684	4
Östergötland	1 665	9
Sörmland	857	5
Uppland	1 367	8
Örebro Värmland	1 225	7
Dala Aros	1 033	6
Gävleborg	407	2
Västernorrland	253	1
Jämtland	259	2
Västerbotten	419	2
Norrbottn	268	2
Summa	17 907	101



**Tillsammans
tar vi ansvar
från jord till bord**