

Föredragningslista

Stämmofullmäktige i Lantmännen ek för kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 7 maj, 2025 kl. 10.30

Lokal: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 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 samt val av två personer att vara rösträknare vid behov
- 6 Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning
- 7 Lantmännens Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01– 2024-12-31
(Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2024)
- 8 Revisionsberättelse (Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2024, sid 130)
- 9 Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
(Bilaga 9, Revisors yttrande om ersättning)
- 10 Förtroendevalda revisorernas granskningsrapport (Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2024, sid 193)
- 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
(Bilaga 7, Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2024)
- 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 omsättningskravets storlek (Bilaga 15, Förslag till beslut om omsättningskravets storlek)
- 16 Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen 2026
(Bilaga 16, Förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2026)
- 17 Långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2026–2028 (Bilaga 17, Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2026–2028)
- 18 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter av förtroenderådet, valberedningen samt stämmofullmäktige m fl. (Bilaga 18a, Koncernvalberedningens förslag)
- 19 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter.
Till omval föreslås för två år Patrick Aulin, Jenny Bengtsson och Johan Bygge. Till nyval föreslås Karin Berggren.
(Bilaga 18a-b, Koncernvalberedningens förslag)
- 20 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 18a, Koncernvalberedningens förslag)
- 21 Förtroendevalda revisorers arbetsordning (Bilaga 21, Förtroendevalda revisorers arbetsordning)
- 22 Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits (Bilaga 22, Förslag till koncernvalberedning)
- 23 Koncernvalberedningens arbetsordning (Bilaga 23, Koncernvalberedningens arbetsordning)
- 24 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 24, Val av fullmäktige och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma)
- 25 Val av representanter att utöva Föreningens rösträtt i dotterbolag
(Bilaga 25, Val av ombud och suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag)
- 26 Ärenden som hänskjutits till stämman enligt 24 § i stadgarna (Bilaga 26, Inkomna motioner*)
- 27 Övriga ärenden
- 28 Stämman avslutas

Stockholm den 7 april 2025

Styrelsen

* Styrelsens förslag till motionssvar översänds till Stämmofullmäktige separat.