

PRESSMEDDELANDE

2014-03-20

Beslut vid Getinges årsstämma

Vid Getinge AB:s årsstämma den 20 mars 2014 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyvaldes Malin Persson.

Malin Persson är född 1968, civilingenjör och verkställande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvo-koncernen. Malin Persson är även för närvarande bl.a. styrelseledamot i Becker Industrial Coating, Hexpol AB och Konecranes Plc och har tidigare bl.a. varit styrelseordförande i Elicit AB och styrelseledamot i GreenCargo AB.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 400 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 100 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 4,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till tisdagen den 25 mars 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsens säte flyttas till Göteborgs kommun, Västra Götaland med möjlighet att hålla bolagsstämma i Halmstads kommun, Hallands län samt att styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.

För mer information, kontakta:

Johan Malmquist
CEO, Getinge Group

Telefon: +46 10 335 00 00
E-post: johan.malmquist@getinge.com

Ulf Grunander
CFO, Getinge Group

Telefon: +46 10 335 55 80
E-post: ulf.grunander@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014 kl. 17.30.