

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Hesselmanstorg 14 i Nacka, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 14.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 14 april 2016;

dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast torsdagen den 14 april 2016.

Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB, "Årsstämma", 105 24 Stockholm, per e-post till agm@intrum.com eller per telefon 08-616 77 00. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:

- namn
- person-/organisationsnummer
- telefonnummer (dagtid)
- registrerat aktieinnehav
- uppgift om eventuella biträden (högst två)
- i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och av aktieägaren undertecknade fullmakten skickas till bolaget i original i god tid före årsstämman. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten också bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 14 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 73.421.328 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget ägde vid dagen för fastställande av kallelsen 1.073.602 egna aktier.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottets arbete
b) Verkställande direktörens anförande
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10 Beslut om resultatdisposition
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års förvaltning
- 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning här till, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
- 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
- 15 Val av revisor
- 16 Beslut om valberedning inför årsstämman 2017
- 17 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- 18 Styrelsens förslag till beslut om att
a) Minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier
b) Öka aktiekapitalet genom fondemission
- 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 20 Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Johan Strandberg (ordförande) | SEB Fonder |
| - Hans Hedström | Carnegie Fonder |
| - Katja Bergqvist | Handelsbanken Fonder |
| - Mats Gustafsson | Lannebo Fonder |
| - Tomas Flodén | AMF & AMF Fonder |

Styrelsens ordförande Lars Lundquist har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens förslag

- Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.
- Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Punkt 13 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete (till bolagsstämmovalda ledamöter) föreslås utgå med sammanlagt 3.715.000 kr (3.605.000) enligt följande:

- 890.000 kr till styrelsens ordförande (865.000)
- 370.000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna (360.000)
- 170.000 kr till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat)
- 90.000 kr vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet (85.000)
- 85.000 kr vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet (80.000)

Förslaget innebär att arvudet höjs med 3,1%.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

- Punkt 14 Föreslås omval av Lars Lundquist, Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen samt nyval av Tore Bertilsson och Ulrika Valassi, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Matts Ekman och Charlotte Strömberg har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Punkt 15 Föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young AB, med den auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Punkt 16 Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2017 och om valberedningens arbete:

att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas;

att om en ägarförändring kommer till valberedningens kännedom före den 1 november 2016 så att en eller flera av de ägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör den grupp av ägare som haft rätt att utse representanter, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de aktieägare som har tillkommit bland de största ägarna ska äga utse varsin ledamot. Kommer en ägarförändring till valberedningens kännedom efter den 1 november 2016 ska ändringar i valberedningens sammansättning inte göras annat än om valberedningen beslutar att så ska ske. Valberedningen får även, om så befinns lämpligt, adjungera en ledamot utsedd av en ny tillkommen större ägare;

att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens

arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl.a. på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2017;

att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;

att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse;

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

- a. förslag till ordförande vid årsstämma
- b. förslag till antal styrelseledamöter
- c. förslag till ledamöter i styrelsen
- d. förslag till styrelseordförande
- e. förslag till revisor
- f. förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
- g. förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter
- h. förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses, samt

att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag ska fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.

Styrelsens förslag

Punkt 10 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande överkursfond om 111.255.873 kr, fond för verkligt värde om -878.677.989 kr, balanserat resultat om 1.405.133.486 kr samt årets resultat om 1.090.346.933 kr, totalt 1.728.068.303 kr, disponeras så att 8,25 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 596.868.740 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp motsvarande 1.131.199.563 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår fredagen den 22 april 2016 som avstämningsdag. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2016.

Punkt 17 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer godkänns av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2017. Det fullständiga förslaget bereds av styrelsen och av styrelsens ersättningsutskott och kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast den 30 mars 2016.

Intrum Justitia är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda målsättningar i en krävande omgivning. Vidare uppmuntras och främjas beteenden och prestationer som på bästa sätt stödjer koncernens affärsstrategier och säkerställer att koncernen kan attrahera de kompetenser som behövs för att vara framgångsrik. Ersättningsnivåerna ska reflektera individernas kompetens, ansvar och prestation och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område.

Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare för 2016 beräknas komma att uppgå till högst 11 miljoner kr, exklusive sociala avgifter.

Punkt 18 Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier och ökning av aktiekapital genom fondemission

a) Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med totalt 23.322 kr. Minskningen ska genomföras genom indragning av 1.073.602 aktier som bolaget återköpt med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2015 för avsättning till fond att användas enligt punkt b nedan.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 23.322 kr, genom en överföring av 23.322 kr från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 18 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 19 Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde föreslår styrelsen i huvudsak följande:

att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; samt

att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för eller i samband med eller till följd av förvärv av bolag, verksamheter eller skuldportföljer.

För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015, valberedningens fullständiga förslag avseende ärendena 14, 15 och 16, styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 17, 18 och 19, styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt 20 kap. 14 § samt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med den 30 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hesselmans Torg 14 i Nacka, på bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2016

Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)