

2010-03-19

SWECO AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i SWECO AB (publ) hålles torsdagen den 29 april 2010 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 april 2010 dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23 april 2010 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före fredagen den 23 april 2010 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud ombeds att sända in fullmakt i original till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelse är det totala antalet aktier 92.002.110, varav 9.389.075 A-aktier och 82.613.035 B-aktier. Det totala antalet röster är 17.650.378,5 där A-aktien har en röst och B-aktien har en tiondels röst.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behöriigen sammankallats
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska utses av årsstämman
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
16. Beslut om inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier av serie A respektive serie B och ökning av aktiekapitalet genom fondemission, m.m.
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
18. Beslut om ändring av bolagsordning
19. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB, och som representerar drygt 67 procent av röstetalet och drygt 50 procent av kapitalet i bolaget, föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 (2,00) kronor per aktie samt att tisdagen den 4 maj 2010 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 7 maj 2010.

Punkt 10 Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

Punkt 11 Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 350.000 kronor (350.000 kronor föregående år) till ordförande och 175.000 kronor (175.000 kronor föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionskommittén ska utgå med 80.000 kronor (80.000 kronor föregående år) till ordförande och 40.000 kronor (40.000 kronor föregående år) vardera till revisionskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ersättningskommittén ska utgå med 40.000 kronor (40.000 kronor föregående år) till ordförande och 20.000 kronor (20.000 kronor föregående år) till ersättningskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström, Pernilla Ström och Mats Wäppling, samt nyval av Sofia Arkelsten och Kai Wärn. Vidare föreslås att årsstämman omväljer Olle Nordström till styrelsens ordförande. Øystein Løseth avgick ur styrelsen den 25 november 2009.

Sofia Arkelsten, född 1976, är för närvarande riksdagsledamot (m) och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden. Tidigare har hon varit anställd inom ICA AB, bland annat som informationschef för ICA Sverige. Sofia Arkelsten arbetade innan det med näringspolitik och juridik på Svensk Handel. Dessutom har hon varit förtroendevald i Stockholms stad och är i dag ordförande i Stiftelsen Barnens dag.

Kai Wärn, född 1959, är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB. Dessförinnan arbetade Kai Wärn inom ABB-koncernen med internationell produktverksamhet, varav tio år med utlandsstationering. Han är i dag ledamot i arbetsgivarförbundet Stål och Metall. Kai Wärn är Civilingenjör från KTH.

Punkt 13 Valberedning

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av

aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2011 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till styrelseledamöter
- (c) förslag till styrelseordförande
- (d) förslag till styrelsearvoden
- (e) förslag till arvode för kommittéarbete
- (f) förslag till revisionsarvode
- (g) förslag till beslut om valberedning

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska göras på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Punkt 15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Punkt 16 Inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier av serie A respektive serie B och ökning av aktiekapitalet genom fondemission, m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande med en så kallad aktiesplit 2:1. Härigenom ersätts varje gammal aktie med två nya aktier. Av dessa kommer en aktie att automatiskt lösas in mot 2,00 kronor, varvid sammanlagt 177.874.374 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel till aktieägarna, att bolagets aktiekapital ökas med 46.001.055 kronor genom fondemission. I anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear Sweden AB:s system och dras in på sätt som framgår nedan. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna ska vara den 18 maj 2010.

Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier av serie A respektive serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna med 46.001.055 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 92.002.110 aktier, varav 9.389.075 aktier av serie A och 82.613.035 aktier av serie B. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier enligt ovan, benämns inlösenaktier i Euroclear Sweden AB:s system, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie ska vara den 18 maj 2010 enligt ovan.

För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 2,00 kronor. Aktier som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 177.874.374 kronor.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 46.001.055 kronor, till 92.002.110 kronor, genom en överföring av 46.001.055 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen.

Årsstämmans beslut enligt punkt 16 ska fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Punkt 17 Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet utan återbetalning till aktieägarna.

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas i syfte att kunna levereras till deltagare i incitamentsprogram, men som inte erfordras för detta. Minskning av aktiekapitalet ska således kunna ske med högst 2.505.850 kronor genom indragning av högst 2.505.850 aktier av serie B. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap. 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen. Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Minskning av aktiekapitalet enligt denna

punkt 17 får ske först sedan inlösenförfarandet enligt punkt 16 ovan genomförts och bolagets aktiekapital därmed återställts.

För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Punkt 18 Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 4 ändras på så sätt att aktier av serie C inte ska kunna finnas eller ges ut. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bolagsordningens § 5 ändras på så sätt att inga styrelsesuppleanter ska kunna finnas.

Punkt 19 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen i huvudsak enligt följande.

Ersättningskommittén

Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.

Ersättningar

Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga ersättningar, samt aktierelaterat incitamentsprogram. Övriga ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil och telefon.

Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter.

Den rörliga ersättningen är för verkställande direktören och vice verkställande direktören maximalt 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka/sprida aktieägandet/exponeringen bland ledande befattningshavare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 18 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningen 6 månader. En uppsägningstid om 18 månader ska gälla även om verkställande direktören säger upp sin anställning i det fall bolaget får annan huvudägare än de nuvarande två största.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningshandlingar och handlingar som i övrigt erfordras enligt aktiebolagslagens regler kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – SWECO AB (publ), Gjörwellsgatan 22, Stockholm, och på bolagets hemsida – www.swecogroup.com – från och med den 15 april 2010 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen kan även beställas per telefon 08-695 60 18.

Stockholm i mars 2010
SWECO AB (publ)
Styrelsen

Webbaserad årsredovisning

Swecos webb-baserade Årsredovisning 2009 finns, från den 12 april, under adressen: www.swecogroup.com.