

Pressmeddelande, 21 maj 2015

Scandi Standards årsstämma 2015

Scandi Standards årsstämma hölls den 21 maj 2015 i Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 25 maj. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 28 maj.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Harkjaer som styrelseordförande. Kate Briant, Ulf Gundemark, Michael Parker, Karsten Slotte och Helene Vibbleus omvaldes som styrelseledamöter och Asbjörn Reinkind valdes som ny styrelseledamot.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor (tidigare 440 000 kronor) och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 275 000 kronor vardera. Arvode för utskottsarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i utskotten beslutades enligt följande: 200 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till revisionskommitténs ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga medlemmar av revisionskommittén, 50 000 till ersättningskommitténs ordförande och 25 000 vardera till övriga medlemmar av ersättningskommittén.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämmen 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman att implementera LTIP (Long Term Incentive Plan) 2015 för ledande befattningshavare.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma, förvärva maximalt 448 712 aktier i bolaget och maximalt 10 procent av det totala antalet aktier, att förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ryms inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien samt att betalning för förvärvade aktier skall erläggas kontant.

Överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman om överlåtelse av högst 390 184 aktier i bolaget för att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2015 på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att erhålla aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2015. Vidare skall dotterbolag inom Scandi Standard-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till deltagarna i LTIP 2015 enligt villkoren för programmet.
- Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2015 uppfylls.
- Överlåtelse av aktierna skall ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2015.
- Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
- Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2015 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2015.