

Pressmeddelande, 25 april 2016

Scandi Standards årsstämma 2016

Scandi Standards årsstämma hölls den 25 april 2016 i Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,80 kronor per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 maj 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att antalet styrelseledamöter skall utökas med en ledamot till åtta. Per Harkjaer omvaldes som styrelseordförande och Ulf Gundemark, Michael Parker, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Helene Vibbleus omvaldes som styrelseledamöter. Samir Kamal och Harald Pousette valdes som nya styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämموvalda styrelseledamöter om 275 000 kronor vardera. Arvode för utskottsarbete till icke anställda, bolagsstämموvalda ledamöter i utskotten beslutades enligt följande: 130 000 kronor (tidigare 200 000 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. Följaktligen beslöts att de totala arvodena till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska höjas till 2 805 000 kronor.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

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) 2016 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 269 598 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.



 **Scandi Standard**

Överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman om överlåtelse av högst 209 076 aktier i bolaget för att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016 på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att erhålla aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2016. 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 2016 enligt villkoren för programmet.
- Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2016 uppfylls.
- Överlåtelse av aktierna skall ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2016.
- Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
- Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2016 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2016.

Denna information har lämnats enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 kl. 15.00