

Intrum Justitia AB (publ)
Organisationsnummer: 556607-7581

Stockholm den 16 mars 2009
(sid 1 av 1)

Pressmeddelande -- Informationen nedan är sådan som Intrum Justitia kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 16 mars, kl 07.00.

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009 klockan 16.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 8 april 2009;

dels senast onsdagen den 8 april 2009 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 8 april 2009.

Anmälan mm

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, "Årsstämma", 105 24 Stockholm. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.intrum.com.

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

Antal aktier och röster

Det finns totalt 79.786.651 aktier och röster i bolaget, inklusive bolagets innehav av 250.000 egna aktier.

Förslag till dagordning för årsstämman

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika rösträknare)
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008
- 8 a) Verkställande direktörens stämmotal
b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens arbete
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2008 års förvaltning
- 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
- 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande
- 15 Förslag till beslut om valberedning
- 16 Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- 17 Förslag avseende bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier
- 18 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 19 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

A. Valberedningens förslag

I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 har styrelsens ordförande, vid tredje kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Christer Gardell (ordförande), utsedd av *Cevian Capital*, Hannes J Hafstein, utsedd av *NBI hf*, KG Lindvall, utsedd av *Swedbank Robur Fonder*, Anders Oscarsson, utsedd av *SEB Fonder*, och Carl Rosén, utsedd av *Andra AP-fonden*. Vidare har Lars Lundquist, *styrelsens ordförande*, adjungerats till valberedningen.

Aktieägare som representerar cirka 35,6 procent av aktiekapital och röster i bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse

Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 2.550.000 kronor varav 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 540.000 kronor att utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 150.000 kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 75.000 kronor vardera samt resterande 240.000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringskommittéerna.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson och Lars Lundquist, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås att välja Charlotte Strömberg och Fredrik Trägårdh till nya styrelseledamöter, båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Charlotte Strömberg är verkställande direktör för Jones Lang LaSalle Holding AB, ansvarig för Sverige och övriga Norden. Hon är även styrelseledamot i Gant Company AB samt i Fjärde AP-fonden. Charlotte Strömberg har tidigare varit Head of Investment Banking Sverige respektive Head of Equity Capital Markets på Carnegie Investment Bank AB (1997-2005) samt kund- och projektansvarig inom Corporate Finance på Alfred Berg, ABN Amro (1986-1997). Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrik Trägårdh är VD i Net Insight AB där han tidigare hade befattningen som finansdirektör. Han var 1996-2002 finanschef i DaimlerChrysler Rail Systems GmbH, Berlin, Tyskland och innan dess innehade han mellan åren 1985-1996 olika ledande befattningar inom ABB Financial Services i Sverige och Schweiz. Fredrik Trägårdh har examen i företags- och internationell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande och Bo Ingemarson som dess vice ordförande, båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2008 valde revisionsfirman KPMG AB, för närvarande med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls fyra år efter detta val.

Valberedningen

Punkt 15 Valberedningen föreslår en i princip oförändrad valberedningsprocess i förhållande till föregående år och föreslår att stämman fattar beslut om principer med i huvudsak följande innehåll:

att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot;

att valberedningen skall ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande skall 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 skall representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget skall 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 6 månader före årsstämman 2010;

att valberedningen skall 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, skall, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse;

att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämma
 - b) förslag till antal styrelseledamöter
 - c) förslag till ledamöter i styrelsen
 - d) förslag till styrelseordförande och vice ordförande (i tillämpligt fall)
 - e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall)
-

- 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, samt
- h) förslag till kriterier för hur ny valberedning skall utses.

B. Styrelsens förslag

Vinstdisposition

Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande överkursfond om 371.788.254 kronor, fond för verkligt värde om -754.869.940 kronor, balanserat resultat om 339.764.458 kronor samt årets vinst om 4.419.438.329 kronor, totalt 4.376.121.101 kronor, disponeras så att 3,50 kronor per aktie, sammanlagt högst 279.106.278 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om minst 4.097.014.823 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen har föreslagits tisdagen den 21 april 2009. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s (f.d. VPC AB) försorg fredagen den 24 april 2009.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Punkt 16 Styrelsen föreslår att principerna godkännes av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2010. Förslaget till principer har beretts av styrelsen och av styrelsens ersättningskommitté. Förslaget innebär i huvudsak följande.

Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar: fast lön, kortrespektive långsiktiga rörliga löneprogram och pensionsförmån.

Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och befattningshavarens prestationer, erfarenhet och kompetens.

Utbetalning under kortsiktiga rörliga löneprogram sker i relation till uppfyllande av särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommes med befattningshavaren. Kortsiktiga rörliga löneprogram fastställs för ett år i taget och är maximerade, antingen till viss andel av den fasta lönen eller till ett visst belopp. Exempel på använda mål är lönsamhetsrelaterade mål och diskretionära mål relaterade till pågående strategiomvandling. Den ettåriga rörliga lönekomponenten bidrar till att minska andelen fasta kostnader och att fokusera ansträngningarna på verksamhetsområden som styrelsen vill prioritera.

Målet med Intrum Justitias långsiktiga rörliga löneprogram är dels att deltagarna, vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka företagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras att göra ytterligare insatser genom att deras långsiktiga intresse och perspektiv likställs med aktieägarnas, dels att minska andelen fasta kostnader. Syftet är att skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av Intrum Justitias långsiktiga framgång och värdeskapande. Långsiktiga rörliga löneprogram skall vara prestationsbaserade. Det beräknade värdet vid tidpunkten för programmens införande skall vara högst 50 procent av deltagares aktuella fasta årslön. Den långsiktiga rörliga lönekomponenten bidrar till att göra lönerna mer konkurrenskraftiga i de marknadslägen när konkurrensen om personal är som intensivast.

Styrelsen rekommenderar att alla i koncernledningen senast fem år efter inträdet i koncernledningen bör inneha motsvarande halva sin fasta årslön netto efter skatt i aktier eller intjänade aktierelaterade instrument i bolaget.

Pensionsplanen kan vara förmånsbestämd eller premiebaserad och skall vara oantastbar. Huvudprincipen är att nya pensionsplaner skall vara premiebaserade. Tak skall finnas för pensionsmedförande lön.

Vid uppsägning från Intrum Justitias sida utgår normalt avgångsvederlag om 12–24 månaders lön.

Styrelsen skall ha rätt att frånga de fastställda principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier

Punkt 17 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv

och överlåtelse av egna aktier på börsen för 2008 års

prestationsbaserade aktieprogram enligt i huvudsak följande:

1. Högst 250.000 aktier får förvärfvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm; dock att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte skall överstiga 250.000 aktier, vilket motsvarar mindre än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Ändring av bolagsordningen

Punkt 18 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att första och andra styckena i § 10 utmönstras och ersätts med följande: *"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."* Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 10 enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008, styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), valberedningens fullständiga förslag avseende ärende 15, styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 16 och 17 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med den 2 april 2009 att hållas tillgängliga hos bolaget, Marcusplatsen 1A i Nacka, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)