



Pressmeddelande

För mer information, kontakta:
Alf Göransson, Styrelseordförande
010 470 30 00

Stockholm 2010-04-29

Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Lars Blecko, Alf Göransson, Ulrik Svensson, Jan Svensson och Marie Ehrling och nyvalde Signhild Arnegård Hansen. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 400 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 200 000 kronor vardera. Ordförande i revisions- och riskkommittén skall erhålla 100 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisions- och riskkommittén 50 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor. Till bolagets revisor omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder / SEB Trygg Liv) och Lars Rosén (Länsförsäkringar) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,65 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 4 maj 2010 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 7 maj 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Samtliga i koncernledningen skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet"). Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell intjänad bonus i enlighet med de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen, efter en 20-procentig ökning av det potentiella maxbeloppet, kommer att ersättas med en rättighet att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Loomis. I samband med detta kommer lönerna att frysas under 2010 (så långt detta är möjligt med hänsyn tagen till lokala regler och åtaganden). Härefter kommer lönerna att vara föremål för sedvanliga revisioner.

Uppskattningsvis 350 anställda som nu deltar i Loomis kontantbonusprogram kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som nu gäller enligt kontantbonusprogrammen, har uppfyllts. De befintliga principerna omfattar tydligt mätbara, prestationsbaserade mål som har lagts så nära den lokala affärsverksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2011 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2011, och (ii) 1/3 i B-aktier ("Bonusaktier") i början av 2012. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom ratio mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2012. Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011 fatta beslut om förvärv av högst 280 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagarna i Incitamentsprogrammet beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 280 000 egna B-aktier. Rätten att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag.

Koncernchefens kommentarer

I sitt stämmotal sade Loomis koncernchef Lars Blecko att det intensiva förändringsarbete som bedrevs inom koncernen under 2009 har varit framgångsrikt, även om mycket arbete återstår.

Genom effektiviseringar och anpassning av organisationen och därmed kostnaderna till verksamhetens omfattning, kunde vi förbättra resultatet med 12 procent för 2009 jämfört med 2008. Även rörelsemarginalen, som är vårt för närvarande viktigaste nyckeltal, höjdes till 7 procent, sade Lars Blecko. Han framhöll även att detta i kombination med att marginalen under fjärde kvartalet låg över 8 procent gör att bolaget bedömer förutsättningarna att nå det tidigare kommunicerade målet om 8 procents rörelsemarginal under helåret 2010 som goda.

Lars Blecko konstaterade även att det är tack vare ökad effektivitet vid flertalet de ca 370 lokalkontoren som förbättringarna har uppnåtts trots en kraftig lågkonjunktur och en förhållandevis svag marknad i flertalet av de länder där Loomis är verksamt.

När Lars Blecko berörde den framtida inriktningen beskrev han koncernens tjänstestrategi som går ut på att erbjuda mer integrerade tjänster dvs att Loomis tar hand om kundernas hela hantering av kontanter och inte som idag, företrädesvis enbart värdetransporterna.

Avseende första kvartalet 2010 konstaterade Lars Blecko att marknaden för värdehantering visar en tendens att stabiliserats i framför allt Europa och att rörelsemarginalen förbättrades med närmare en procentenhet till 6,5 procent jämfört med första kvartalet 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.