



Pressmeddelande

Årsstämma i Loomis AB (publ)

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

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko, Marie Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 750 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 500 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 250 000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 100 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 50 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.

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 Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) nyvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,50 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 16 maj 2011 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 19 maj 2011.

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 kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställda är fortsatt anställd i Loomis.

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 14 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2011 kl. 19:15.

Uppskattningsvis 300 anställda som nu deltar i Loomis incitamentsprogram 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 gäller enligt nuvarande incitamentsprogram, har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på förbättringen av resultat och har satts i så nära relations som möjligt till den lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2012 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2012, och (ii) 1/3 i B-aktier ("Bonusaktier") i början av 2013. 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 2013. 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 2012 fatta beslut om förvärv av högst 325 000 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. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003.

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagarna i Incitamentsprogrammet beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 325 000 egna B-aktier. Rätten att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive de aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Loomis. Överlåtelse av egna aktier får ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid företagsförvärv, dels över börs i syfte att finansiera företagsförvärv eller annan transaktion.

Koncernchefens kommentarer

Under 2010 skapade vi aktieägarvärden på flera sätt. Utdelningen höjdes med drygt 30 procent till 3,50 kronor per aktie, avkastningen på sysselsatt kapital steg till 19 procent och aktiekursen steg med 29 procent från 78 till 101 kronor. Därmed har de flesta nyckeltalen per aktie stärkts. Men framför allt nådde vi vårt viktigaste finansiella mål, en rörelsemarginal på 8 procent, vilket vi lovade redan i samband med börsintroduktionen 2008. Det sade Loomis koncernchef Lars Blecko i sitt stämmotal.

Han beskrev även den nya strategi och de mål som ska leda till ytterligare ökat aktieägarvärde. Strategin innebär en högre förvärvstakt, tilläggsförvärv på befintliga marknader i Europa och USA, dels förvärv på nya marknader, främst i Europa, men på sikt även i Latinamerika. Lars Blecko underströk att förflyttningen uppåt i värdekedjan från CIT mot CMS, det vill säga från renodlade värdetransporter till helhetslösningar, är en viktig del i strategin. Han konstaterade att potentialen för CMS-lösningar är stor på flertalet av Loomis befintliga marknader även om graden av bankernas outsourcing av kontanthantering är lägst i USA och östra Europa. Lars Blecko redogjorde för koncernen nya finansiella och operationella mål som sträcker sig fram till 2014 och för utdelningspolicyn. I de finansiella målen ingår en rörelsemarginal på 10 procent

och ett kassaflöde på minst 85 procent av rörelseresultatet. Han konstaterade även att utdelning för 2010 på 51 procent ligger mitt i intervallet för utdelningspolicyn, som innebär att 40-60 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut.

I de operationella målen ingår expansion in i två nya länder per år. Genom det förvärv av 60 procent av det turkiska värdetransportföretaget Erk Armored som vi offentliggjorde strax innan stämman har vi nått halvvägs sade Lars Blecko. Andra operationella mål som Lars Blecko kommenterade är att minst 30 procent av verksamheten ska utgöras av CMS samt att andelen lokalkontor som inte når upp till lönsamhetsmålen ska uppgå till högst 15 procent.

När Lars Blecko kommenterade förvärvet av amerikanska Pendums värdehanteringsverksamhet, vilken övertogs den 30 april 2011, underströk han att verksamheten passar väl in i koncernens nya strategi genom att den ökar fokus på heltäckande kontanthanteringslösningar och utvidgar CMS-erbjudandet i USA.

Lars Blecko återkom flera gånger till hur viktig de olika delarna av strategin är för att koncernen ska uppnå det nya marginalmålet på 10 procent senast 2014.

Avseende först kvartalet 2011 konstaterade Lars Blecko att rörelsemarginalen som har fortsatt att förbättras har stigit till 7,1 procent jämfört med 6,5 procent under första kvartalet 2010 och att rörelseresultatet rensat för valutaeffekter har ökat med 21 MSEK. Han underströk även att den organiska tillväxten har stabiliserats och uppgick till 0 procent. I Europa har den påverkats negativt av strukturomvandlingen på den spanska bankmarknaden och i USA av att Loomis har avslutat ett antal olönsamma kontrakt.

Avslutningsvis konstaterade Lars Blecko att koncernen under kvartalet levererade vad som utlovades under hösten 2010; en fortsatt positiv utveckling av rörelsemarginalen och ett större, strategiskt viktigt, förvärv.

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

2011-05-11

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: 010 470 30 00