



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 Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg samt nyvalde Jarl Dahlfors. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 100 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 550 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 275 000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 200 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor.

Valberedning

Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 5,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 9 maj 2014 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 14 maj 2014.

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 ersättning, eventuell rörlig ersättning och övriga 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 och skall, i den utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd pensionsplan. 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.

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 6 maj 2014 kl.19:50.

Uppskattningsvis 300 nyckelpersoner 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 har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har satts i så nära relation 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 2015 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2015, och (ii) 1/3 i B-aktier ("Bonusaktier") i början av 2016. Antalet Bonusaktier 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 2016 förutom i de fall då den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier. 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 ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet.

Vd och koncernchefens kommentarer

- Den 1 september, 2013, tillträdde jag som vd och koncernchef för Loomis efter att den tidigare vd:n och koncernchefen, Lars Blecko. Vi bytte arbetsuppgifter när han tog över som chef för USA och jag som vd och koncernchef. Något som externt uppmärksammats men som för oss kändes naturligt. Jag har arbetat inom koncernen i drygt 7 år, först som CFO och sedan som chef för USA och sett en fantastisk resa som bolaget haft. Med Loomis idag starka position på våra huvudmarknader, geografiska tillväxtpotentialer samt marknadens utveckling mot ökad outsourcing ser jag goda möjligheter till en fortsatt bra utveckling för bolaget och aktieägarna, sade Jarl Dahlfors i sitt stämmotal.
- Vi har sedan börsintroduktionen gått från en rörelsemarginal om lägre än 7 procent till att nu vara nära vårt mål om 10 procent för helåret 2014. Den resan har präglats av ett starkt fokus på lönsamhet genom att arbeta konsekvent med vad vi kallar för Loomismodellen – decentraliserat ansvar och tydlig uppföljning på få huvudområden såsom Price, Bransch och Risk. En modell som kommer fortsätta att vara grunden för vårt arbete.

Jarl Dahlfors fortsatte med att presentera Loomis hållbarhetsarbete med fokus på medarbetarnas säkerhet och miljöfrågor samt Loomis två tjänsteområden värdetransporter (CIT) och kontanthantering (CMS) samt utvecklingen inom dessa där en ökad andel CMS fortsätter att prägla verksamheten.

Därefter presenterade vd och koncernchef Jarl Dahlfors en mycket viktig händelse för Loomis som skett efter årets utgång. Förvärvet av VIA MAT, en ledande aktör inom internationell värdelogistik, ger Loomis en ytterligare pusselbit för att bli en attraktiv fullservice leverantör inom värdehantering.

- Förvärvet av VIA MAT skapar ett tredje segment inom Loomis, International Services, jämte segmenten Europa och USA. Förvärvet ger oss ännu bättre möjlighet att erbjuda ledande lösningar till våra kunder. Vi blir också nummer ett på den schweiziska

marknaden samt adderar brohuvuden till ett stort antal nya och intressanta geografier som vi kommer att utforska framöver.

Jarl Dahlfors kommenterade också resultat och utveckling under 2013 och konstaterade att Loomis är på god väg att nå de under 2010 utfästa finansiella målen där marginalmålet om 10 procent har varit högst prioriterat. Under året har Loomis också fått ett stort antal nya kundförtroenden. Däribland från Norges största bank, DNB, som givit Loomis norska dotterbolag i uppdrag att hantera bankens alla värdehanteringstjänster i Norge samt en av USA:s största banker som givit Loomis amerikanska dotterbolag uppdraget att överta kontanthanteringsfunktionen på fyra orter, däribland vid två av bankens större enheter i Houston och San Diego. Implementeringen av dessa nya kontrakt har gått bra och börjar nu synas i tillväxtsiffrorna för koncernen.

- Eftersom Loomis nu börjar närma sig de målsättningar som utfästes 2010 är det nu dags att börja fundera över nästa steg i Loomis resa. En resa som fortsatt kommer innehålla ett stort fokus på lönsamhet men som i större utsträckning än tidigare kommer kompletteras med ett ökat fokus på tillväxt. Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter i vår marknad och vi har nu en stabil plattform att bygga vidare ifrån. Framför allt ser vi en ökad trend inom outsourcing och tjänsteutveckling men vi ser också möjligheter till geografisk expansion. Något som underlättas av att vi genom förvärvet av VIA MAT nu har en ökad geografisk närvaro. Till det kommer vi fortsätta att göra förvärv när tillfällen uppstår inom för oss prioriterade områden. Vi kommer att presentera detta närmare i samband med vår kapitalmarknadsdag den 25 september i år.
- Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett bra år för bolaget och dess aktieägare och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt spännande utveckling för bolaget, avslutade Jarl Dahlfors.

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

2014-05-06

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: +46 (0) 10 470 30 00