

---

## PRESSMEDDELANDE

---

2015-04-16

### **Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2015 fattades bland annat beslut enligt följande:

#### **Styrelse och utdelning**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen samt nyvalde Johan Hjertonsson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som ny huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 20 april 2015 och utbetalning beräknas ske den 23 april 2015.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

#### **Aktiebonusprogram 2015**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Aktiebonusprogram 2015. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige, på samma villkor som det Aktiebonusprogram som infördes 2014 och innebär att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av Aktiebonusprogram 2015, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa nyemitterade C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa egna B-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta bolagets egna B-aktier för fullgörande av åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2015 samt beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra sociala avgifter.

Programmet omfattar högst 1 200 000 B-aktier i Sweco (varav högst 910 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 290 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter). Av dessa 1 200 000 B-aktier kommer högst 900 000 aktier att nyemitteras. Resterande aktier kommer att förvärfvas över börs alternativt kommer bolaget att använda eventuella redan innehavda egna aktier. Emissionen omfattar 900 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i den riktade emissionen, med åsidosättande av aktieägarnas företrädesrätt, är en i förväg vidtalad bank eller finansiellt institut. Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma återköpa de nyemitterade C-aktierna till en kurs om 1 kr per aktie, totalt 900 000 kronor; att förvärva högst 1 200 000 egna B-aktier för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2015; att överlåta högst 910 000 egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2015 samt att överlåta högst 290 000 B-aktier till säkrande av sociala avgifter.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2015 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 23 mars – 30 mars 2015, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2014. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de anställda – som i princip förutsätter att anställning består- av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2016.

### **Aktiesparprogram 2015**

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2015, omfattande högst 159 000 B-aktier i Sweco (varav högst 126 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 33 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor.

Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2015. Aktiesparprogram 2015 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011, 2012, 2013 och 2014. Deltagande i Aktiesparprogram 2015 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco ("Sparaktier") till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2015. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco ("Matchningsaktie") samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco ("Prestationsaktier").

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 126 000 egna B-aktier över

börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 33 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 126 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2015 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

#### **Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2014**

Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att överlåta högst 270 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2016.

#### **Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2012**

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier över Nasdaq Stockholm inom ramen för Aktiesparprogram 2012. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2016, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2012, dock högst 16 603 aktier.

#### **Överlåtelse av Cabix**

Stämman beslutade att godkänna en överlåtelse av samtliga Swecos aktier i det indirekt ägda ryska dotterbolaget Cabix Consulting CJSC JV ("Cabix"), motsvarande 55% av samtliga aktier i Cabix. Beslutet innebär en överlåtelse till styrelseordföranden, VD och vissa nyckelanställda i Cabix, tillika nuvarande minoritetsägare i Cabix. Swecos aktier i Cabix föreslås överlåtas mot en sammanlagd köpeskilling om 41 250 ryska rubel och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

#### **Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier**

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 126 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2015 samt högst 33 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Vidare har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande därutöver beslutat om att förvärva högst 910 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2015 samt 290 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen beslutade också att med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 16 603 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2012. Vidare beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande att överlåta högst 270 000 aktier av serie B över börsen inom ramen för Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelser kommer att ske under perioden 8 maj 2015 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 1 598 764 egna aktier, varav 698 764 B-aktier och 900 000 C-aktier, tillsammans motsvarande 1,7 procent av det totala antalet aktier och 0,9 procent av rösterna i bolaget.

*För ytterligare information kontakta:*

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, 08-695 66 60

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16

Johan Nordström, Swecos styrelseordförande, 070-940 70 82

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40

---

*Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.*

*Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 18:00.*