



## Pressmeddelande

---

---

### Årsstämma i Loomis AB (publ)

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

#### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Jarl Dahlfors till styrelseledamöter. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 250 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 600 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 300 000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor. Till bolagets revisor omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ett år. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

#### **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 2016. Jan Svensson utsågs till ordförande.

#### **Utdelning**

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 6,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2015 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 13 maj 2015.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska 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 ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder och ska, i den utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen ska 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.

Uppskattningsvis 350 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 2016 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2016, och (ii) 1/3 i B-aktier ("**Bonusaktier**") i början av 2017. 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 2017. 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 ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet.

#### *Koncernchefens kommentarer*

Loomis har en lång historia med rötter i den vilda västern och har sedan dess utvecklats till att idag vara den ledande specialisten i världen inom värdehantering med cirka 21 000 medarbetare, verksamma på över 400 lokalkontor i drygt 20 länder.

Vi har ett spännande och framgångsrikt år för Loomis bakom oss och jag är stolt över att konstatera att vi under året nådde våra finansiella mål enligt plan och sjösatte nya ambitiösa mål med siktet inställt på 2017 och fortsatt värdeskapande.

Jag skulle vilja beskriva vår utveckling i tre steg. Innan noteringen 2008 var vårt viktigaste fokus kvalitet. När vi uppnådde en god kvalitet i våra tjänster flyttade vi fokus till lönsamhet. Något som har varit, och fortfarande kommer vara, en mycket viktig prioritering för oss. När vi nu har nått en marginal på mer än 10 procent är det dags att addera nästa steg som innebär att vi ökar vårt fokus mot tillväxt. De viktigaste ingredienserna för att nå vårt tillväxtmål om 17 mdr SEK i omsättning år 2017 är att fortsätta växa CMS tjänster i USA, ökad försäljningen av Loomis SafePoint, implementeringen av International Services på alla våra marknader samt genom förvärv.

Vi har också sagt att vi ska fortsätta förbättra vår marginal och vi har ett mål på 10-12 procent fram till 2017. Anledningen till spannet är att vi vet att tillväxtaktiviteter, såväl tillväxt genom förvärv som organiskt, kan komma att påverka marginalen negativt. Vårt arbete med att minska antalet underpresterande lokalkontor, genom att systematiskt fortsätta arbeta enligt Loomismodellen, kommer att fortsätta i oförminskad takt. Loomismodellen är vår nyckel till fortsatta marginalförbättringar. Vårt motto är att "allt kan alltid göras bättre".

Loomis är en viktig del av vårt samhälle och det är därför en självklarhet för oss att agera ansvarsfullt på de platser vi är verksamma och i våra relationer med våra intressenter. Loomis har ambitionen att agera ansvarsfullt ur ett ekonomiskt, socialt såväl som ur ett miljömässigt perspektiv. I grunden för vårt hållbarhetsarbete ligger våra värderingar och vår uppförandekod som vi arbetar kontinuerligt med i hela vår organisation. Säkerheten för våra anställda är vår viktigaste prioritering.

Att skapa en långsiktig hållbar lönsamhet och ett stabilt företag är också det som ger oss förutsättningar att ta ansvar och agera ansvarsfullt. Att minimera vårt företags påverkan på miljön genom effektiv ruttplanering och användande av energisnåla transportmedel är därför både något som är miljömässigt positivt och lönsamt.

Sammantaget var 2014 ett mycket bra år för Loomis då vi också lade grunden för nästa spännande utveckling för bolaget och dess aktieägare.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: [www.loomis.com](http://www.loomis.com).

6 maj 2015

För mer information vänligen kontakta:

Alf Göransson  
Styrelseordförande

Telefonnummer: +46 (0) 10 470 30 00