



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 och Cecilia Daun Wennborg till styrelseledamöter. Patrik Andersson valdes till ny styrelseledamot. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 450 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 700 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 325 000 kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete ska vara oförändrad och ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén ska erhålla 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén ska erhålla 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén ska erhålla 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 2017. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 7,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 4 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 10 maj 2016.

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

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter drygt 23 000 personer och omsatte 2015 drygt 16 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq 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 2 maj 2016 kl. 19:55.

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 2017 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2017, och (ii) 1/3 i B-aktier ("**Bonusaktier**") i början av 2018. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom förhållandet 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 2018. Om den totala intjänade bonusen är mindre än 4 200 EUR 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 och framgångsrik historia och är idag världens ledande specialist inom värdehantering med drygt 23 000 medarbetare verksamma på över 400 lokalkontor i drygt 20 länder. Sedan börsnoteringen 2008 har Loomis vuxit från 11,3 mdr SEK i omsättning och en rörelsemarginal på 6,6 procent till att under 2015 nå en omsättning på 16,1 mdr SEK och en rörelsemarginal på 10,6 procent. Samtidigt har börsvärdet utvecklats från drygt 4 mdr SEK vid noteringen 2008 till att idag ha ett värde på cirka 17,1 mdr SEK.

Kontanter är en viktig del av samhället och idag görs drygt tre fjärdedelar av alla transaktioner i världen med kontanter. Mängden kontanter i världen ökar med cirka 1 procent per år. Vi kan konstatera att trots en ökande andel alternativa betalningsmedel så fortsätter mängden kontanter globalt att öka och kontanter utgör fortfarande en mycket stor andel av totala mängden transaktioner. Vår syn är att detta kommer bestå under lång tid. Tillsammans med den outsourcing, inom kontanthanteringstjänster, som på global nivå precis bara börjat ser vi med stor tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling för Loomis och dess aktieägare.

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

2 maj 2016

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefon: +46 (8) 522 920 99
E-post: ir@loomis.com