

2007-05-22

Pressmeddelande från AarhusKarlshamn AB (publ)

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Antalet styrelseledamöter utökades från åtta till tio. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John Goodwin, Mikael Ekdahl, Ebbe Simonsen, Märit Beckeman och Jerker Hartwall samt nyval av Anders Davidsson och Ulrik Svensson. Melker Schörling valdes till styrelsens ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 100 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 maj 2007 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 29 maj 2007.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Carl Bek-Nielsen, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Jan Erenius (AMF Pension) samt nyval av Mikael Ekdahl till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och John Goodwin till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Mikael Ekdahl och Martin Bek-Nielsen omvaldes för samma tid till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för att säkerställa att AarhusKarlshamn ur ett internationellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig compensation för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast grundlön, årlig variabel lön, pension, bilförmån samt avgångsvederlag.. Den variabla lönen skall ha ett förutbestämt tak och baseras på utfallet i förhållande till årligen fastställda mål. Målen skall vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla lönen skall maximalt kunna uppgå till 50 % av

Den fasta lönen. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jerker Hartwall
VD
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: jerker.hartwall@aak.com

Anders Byström
CFO
Tel: +46 (0)40 627 83 00
Mobil: +46 (0)709 885613,
E-mail: anders.bystrom@aak.com

Bo Svensson
CIO
Tel: + 46 (0)454 820 00 eller +46 (0)40 627 83 00
Mobil: + 46 (0)708 182 193
E-mail: bo.svensson@aak.com

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com