

Årsstämma i Acando

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 4 maj 2015 fattades följande beslut:

Utdelning

Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 6 maj 2015. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 11 maj 2015.

Fastställanden av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Årsstämman beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 2 150 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 550 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 220 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 280 000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sju. Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Mats O Paulsson, Anders Skarin och Alf Svedulf samt att välja Caroline af Ugglas som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade att omvälja Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade att omvälja PwC som revisor, med Tobias Strähle som ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2016).

Principer för utseende av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna i enlighet med de principer som valberedningen föreslagit.

Bemyndigande om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvika från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv får endast ske över Nasdaq Stockholm, inom det vid var tid gällande kursintervallet (varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs), och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över Nasdaq Stockholm.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen). Följande huvudsakliga riktlinjer fastställdes:

- Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
- Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.
- Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Styrelsen har en möjlighet att diskretionärt fördela maximalt en fjärdedel av den del av vinsten som överstiger vinst motsvarande 10 % rörelsemarginal till ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Tilldelningen är försedd med en maxgräns och kan inte överstiga 100 % av den fasta lönen för var och en av deltagarna.

Aktiesparprogram 2015

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesparprogram 2015 ("Programmet") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 samt vid extra bolagsstämma 2014. Styrelsens huvudsakliga mål med Programmet är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.acando.com.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 08.00.

För mer information vänligen kontakta:

Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.