
PRESSMEDDELANDE

2016-04-14

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

Vid Sweco AB:s årsstämma den 14 april 2016 fattades bland annat beslut enligt följande:

Styrelse och utdelning

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

Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2017.

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 18 april 2016 och utbetalning beräknas ske den 21 april 2016.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Aktiebonusprogram 2016

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Aktiebonusprogram 2016. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige, på huvudsakligen samma villkor som det Aktiebonusprogram som beslutats om för 2014 och 2015 och innebär att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av Aktiebonusprogram 2016, 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 2016 samt beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra sociala avgifter.

Programmet omfattar högst 1 500 000 B-aktier i Sweco (varav högst 1 125 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 375 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter). Av dessa 1 500 000 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 1 500 000 egna B-aktier för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2016; att överlåta högst 1 125 000 egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2016 samt att överlåta högst 375 000 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 2016 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 21 mars – 28 mars 2016, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2015. 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 2017.

Aktiesparprogram 2016

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2016, omfattande högst 259 000 B-aktier i Sweco (varav högst 205 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 54 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor.

Upp till 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2016. Aktiesparprogram 2016 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som beslutades av årsstämman 2011-2015. Deltagande i Aktiesparprogram 2016 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 2016. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019 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 2016 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 205 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 54 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 205 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2016 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 2015

Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att överlåta högst 290 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för

Aktiebonusprogram 2015. 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 2017.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2013

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier över Nasdaq Stockholm inom ramen för Aktiesparprogram 2013. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2013, dock högst 13 289 aktier.

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 205 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2016 samt högst 54 000 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 1 125 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2016 samt 375 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen beslutade också att med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 13 289 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2013. Vidare beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande att överlåta högst 290 000 aktier av serie B över börsen inom ramen för Aktiebonusprogram 2015. Överlåtelser kommer att ske under perioden 12 maj 2016 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 1 609 694 egna aktier, varav 709 694 B-aktier och 900 000 C-aktier, tillsammans motsvarande 1,3 procent av det totala antalet aktier och 0,7 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

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

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 66 16

Johan Nordström, styrelseordförande, 070-940 70 82

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, 08-695 66 40

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget 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 14 april 2016 klockan 17:50.