

Pressmeddelande, 25 april 2017**Scandi Standards årsstämma 2017**

Scandi Standards årsstämma hölls den 25 april 2017 i Stockholm och beslutade i enlighet med i kallelsen intagna förslag om bl.a. nyval av Øystein Engebretsen, ändring av bolagsordningen, vinstutdelning om 1,35 kronor per aktie samt införande av långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram (LTIP 2017).

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,35 kronor per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april 2017. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 maj 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Ändring av instruktion för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslöts om vissa ändringar i instruktion för valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att ändra § 6 i bolagsordningen så att det högsta antalet styrelseledamöter ska vara nio (istället för nuvarande åtta).

Vidare beslöts i enlighet med styrelsens förslag att uppdatera en lagreferens i § 11 i bolagsordningen med anledning av att en däri hänvisad lag har bytt namn.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att antalet styrelseledamöter skall utökas med en ledamot till nio. Per Harkjaer omvaldes som styrelseordförande och Ulf Gundemark, Samir Kamal, Michael Parker, Harald Pousette, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus omvaldes som styrelseledamöter.

Øystein Engebretsen valdes som ny styrelseledamot.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att de totala arvoden till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, skall öka till 2 750 000 kronor. Årligt arvode till styrelsens ordförande ska kvarstå vid 550 000 kronor och arvode till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska kvarstå vid 275 000 kronor vardera.

Stämman beslutade vidare att de totala arvoden till styrelsens utskott, för perioden intill nästa årsstämma, skall kvarstå vid 330 000 kronor. Detta innefattar ett individuellt årligt arvode till ordförande i revisionsutskottet om 130 000 kronor, 50 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna av ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman att implementera långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017, med väsentligen följande villkor:

- Programmet är ett led i att skapa förutsättningar för bolaget att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, bidra till långsiktig värdetillväxt och leda till ett gemensamt intresse av värdetillväxt för aktieägare och anställda.
- Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2017 som riktar sig till nyckelpersoner i bolaget. Vidare skall dotterbolag inom Scandi Standard-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till deltagarna i LTIP 2017 enligt villkoren för programmet.
- S.k. prestationsaktierätter som sedan berättigar till erhållande av aktier i bolaget förutsatt att villkoren för LTIP 2017 uppfylls tilldelas kostnadsfritt deltagarna i LTIP i förhållande till en fastställd procentsats av deras grundlön.

- Tilldelningen av aktier är bl.a villkorad av att ett finansiellt mål som fastställts av styrelsen i bolaget uppfylls ("EPS CAGR").
- Utnyttjande av prestationsaktierätterna kan ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2017.
- Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2017 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2017.
- LTIP 2017 omfattar högst 22 deltagare.
- Vid 100 procents intjänande, fullt uppfyllande av EPS-kravet och en aktiekurs vid tidpunkten för utövandet av prestationsaktierättigheterna om 56,50 kronor, kommer LTIP 2017 att resultera i tilldelning av 251 386 aktier i bolaget, vilket motsvarar ett värde om 16 654 699 kronor.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2017 godkände stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma, förvärva maximalt 294 773 aktier i bolaget och maximalt 10 procent av det totala antalet aktier, att förvärv ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ryms inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien samt att betalning för förvärvade aktier skall erläggas kontant.

Överlåtelse av egna aktier

För att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2017 beslöt stämman vidare i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av högst 251 386 aktier i bolaget i enlighet med villkoren för LTIP 2017.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, CEO Scandi Standard: +45 221 005 44

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR Scandi Standard +47 917 47 724

Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 17.00 CET genom ovanstående kontaktpersoners försorg.