

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag tisdagen den 5 maj 2020 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 och beslutade att en utdelning om 4,30 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 7 maj 2020 och utbetalning beräknas ske den 12 maj 2020.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tobias Auchli, Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman, Victoria Van Camp och Jan Åström samt att välja Jan Svensson till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att välja Jan Åström till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Ingrid Hornberg Román kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier under det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020) med väsentligen samma grundstruktur som de program som antagits vid tidigare årsstämmor för högst 100 personer bestående av ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäs-koncernen.

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman vidare att vederlagsfri överlåtelse av högst 374 825 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2020 efter intjänandeperiodens utgång, som slutar i anslutning till offentliggörandet av BillerudKorsnäs delårsrapport avseende perioden januari–mars 2023.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier bolaget, i syfte att optimera kapitalstrukturen i BillerudKorsnäs samt säkra leveranser av aktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogrammen.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen, för att det även i fortsättningen kommer vara tillåtet för styrelsen att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna poströsta, samt vissa ändringar för att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen.





BILLERUDKORSNÄS

Övrigt

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade även att avslå förslag från en aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, General Counsel, 072-585 16 78

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 16:45 CET.