

Pressmeddelande, 15 april 2020

Kommuniké från Attendos årsstämma 2020

Årsstämman i Attendo AB (publ) den 15 april 2020 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, och Alf Göransson. Suvi-Anne Siimes valdes till ny styrelseledamot. Ulf Lundahl omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och omvalde PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 3 320 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019. Det beslutades även att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2020

Årsstämman beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Attendo-koncernen, innefattande beslut om att emittera upp till 500 000 teckningsoptioner, för vidareöverlåtelse till deltagare i programmet. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst sju personer och innebär att dessa erbjuds förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar deltagaren att teckna en ny aktie i Attendo.

Prestationsaktieprogram 2020

Årsstämman beslutade vidare att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 200 000 aktier i Attendo, beroende på uppfyllelse av prestationsvillkor.

Programmet omfattar högst 50 personer. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att genomföra programmet samt för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.

Valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till uppdaterad valberedningsinstruktion, att gälla tills vidare.

Årsstämman beslutade vidare att välja Peter Hofvenstam (representant för Nordstjärnan), Anssi Soila (representant för Pertti Karjalainen), Niklas Antman (representant för Incentive), Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande, till valberedning inför årsstämman 2021.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna, huvudsakligen redaktionella, ändringarna i bolagsordningen.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt en redogörelse för 2019 av bolagets verkställande direktör är tillgängliga på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail: stefan.svanstrom@attendo.com



Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com