

## **Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 7 september 2019**

**Clas Ohlson AB höll under lördagen den 7 september 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018/19 i Leksand (bolagets distributionscentral i Insjön) varvid följande huvudsakliga beslut fattades.**

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 5 augusti 2019 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida <https://about.clasohlson.com>.

### **Fastställande av balans- och resultaträkning**

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018/19.

### **Utdelning**

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen beslutades till 3,13 kronor per aktie och den andra utbetalningen till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades vara den 10 september 2019 respektive den 14 januari 2020. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 13 september 2019 respektive den 17 januari 2020.

### **Styrelse**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/19.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde Deloitte till revisor och underrättades om att Kent Åkerlund fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

## **Styrelsearvode**

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 670 000 kronor varav 700 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 340 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Vidare fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 160 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till var och en av övriga två ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

## **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

## **Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020)**

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2020"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2020, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås kommande stämmor.

## **Förvärv och överlåtelser av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

*A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:*

- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
- Aktierna får förvärfvas på Nasdaq Stockholm.
- Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning av aktierna ska erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2020) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

*B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:*

- Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- Aktierna får överlätas på Nasdaq Stockholm.
- Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2020 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

*C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:*

- Högst 656 000 aktier av serie B får överlätas.
- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i LTI 2020.
- Aktier ska kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende aktierätter) respektive den 15 juni 2023 (avseende personaloptioner) och senast den 22 april 2027. Betalning för aktierna ska ske tidigast den 15 juni 2023 och senast den 10 maj 2027.
- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2020 kommer att ske vederlagsfritt.
- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2020 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början i LTI 2020.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2020.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, [niklas.carlsson@clasohlson.se](mailto:niklas.carlsson@clasohlson.se)

***Clas Ohlson** grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på [about.clasohlson.com](http://about.clasohlson.com).*