

15 maj 2012

Pressmeddelande

Pressmeddelande från AarhusKarlshamn AB (publ)

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) 15 maj 2012 fattades följande beslut.

Styrelse och styrelse- och revisorsarvode

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta stycken. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, Mikael Ekdahl, Märit Beckeman, Ulrik Svensson, Arne Frank och Harald Sauthoff. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 775 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Mikael Ekdahl och Martin Bek-Nielsen till ledamöter av ersättningsutskottet, med Mikael Ekdahl som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Ulrik Svensson, Mikael Ekdahl, Martin Bek-Nielsen och Harald Sauthoff, med Ulrik Svensson som ordförande för utskottet.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 4,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 21 maj 2012 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början torsdagen den 24 maj 2012.

Valberedning

Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) samt Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) omvaldes och Lars Åke Bokenberger (AMF Fonder) nyvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Arne Frank redogjorde för företagets förvaltning under 2011 samt kommenterade det fortsatta arbetet inom koncernen. Presentationen finns i sin helhet på www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Frank
Koncernchef och VD
Tel: +46 (0)40 627 83 00

Anders Byström
Ekonomi- och Finansdirektör (CFO)
Tel: +46 (0)40 627 83 00

Fredrik Nilsson
Chef Investor Relations
Tel: + 46 (0)40 627 83 34
Mobil: + 46 (0)708 952 221

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl 17.00.

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com