



PRESSMEDDELANDE

6 maj 2014, Solna

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) har idag den 6 maj hållit årsstämma. Följande beslut fattades vid stämman.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade att en utdelning om SEK 2,25 per aktie skall lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2014 och utbetalningen beräknas ske den 14 maj 2014.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson och Michael M.F. Kaufmann till styrelseledamöter, att välja Bengt Hammar, Mikael Hellberg och Kristina Schauman till nya styrelseledamöter samt att välja Lennart Holm till ny styrelseordförande och Michael M.F. Kaufmann till ny vice ordförande i styrelsen.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Ernst & Young AB kommer att utse Lars Träff till huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska under hösten 2014 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2014"). LTIP 2014 omfattar upp till 75 ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäs-koncernen. För att delta i LTIP 2014 krävs att deltagarna äger aktier i BillerudKorsnäs. Tilldelningen av BillerudKorsnäs-aktier är baserad på att vissa mål- och prestationsvillkor uppnås samt att deltagaren är anställd i BillerudKorsnäs och behållit sina aktier under en treårig intjänandeperiod. Tilldelning av BillerudKorsnäs -aktier kommer att ske genom att bolaget vederlagsfritt överlåter aktier i eget innehav till deltagarna efter intjänandeperiodens utgång. LTIP 2014 har samma struktur som det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2013

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att vederlagsfri överlåtelse av högst 364 705 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2014. Vidare beslutade årsstämman att BillerudKorsnäs ska kunna överlåta egna aktier för att täcka kostnader i anledning av



BILLERUDKORSNÄS

beslutade incitamentsprogram och ingå aktieswapavtal med tredje part som i eget namn skall kunna överlåta aktier i BillerudKorsnäs till deltagarna i LTIP 2014

Övrigt

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2013 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorerna samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, 070-630 85 62

Andreas Mattsson, Corporate Legal Counsel, 08-553 335 16 eller 072-585 16 78