



## PRESSMEDDELANDE

5 maj 2015, Solna

### **Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)**

**BillerudKorsnäs AB (publ) har idag den 5 maj 2015 hållit årsstämma. Följande beslut fattades vid stämman.**

#### **Fastställande av årsredovisningen samt utdelning**

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2014 och beslutade att en utdelning om SEK 3,15 per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdagen fastställdes till den 7 maj 2015 och utbetalningen beräknas ske den 12 maj 2015.

#### **Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande**

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman och att till ny styrelseledamot välja Andrea Gisle Joosen samt att omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

#### **Val av revisor**

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. KPMG AB kommer att utse Ingrid Hornberg Romån till huvudansvarig revisor.

#### **Valberedning inför årsstämman 2016**

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska under hösten 2015 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 2016.

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

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram med samma struktur som de program som antagits vid tidigare årsstämmor ("LTIP 2015") för upp till 75 ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäs-koncernen.

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att vederlagsfri överlåtelse av högst 328 432 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2015 efter intjänandeperiodens utgång år 2018.

#### **Övrigt**

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2014 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.



# BILLERUDKORSNÄS

---

**För mer information, vänligen kontakta:**

Lennart Holm, Styrelseordförande, 08-553 335 05  
Andreas Mattsson, Corporate Legal Counsel, 08-553 335 16

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 16.45 den 5 maj 2015.