



Årsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2013, kl. 17.00 i Grunewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 29 april 2013,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, "Årsstämma", Box 7839, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com, senast måndagen den 29 april 2013 helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmactsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per måndagen den 29 april 2013 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - (b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
 - (c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2012,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) avstämningsdag för vinstutdelning, och
 - (d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2012.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av medlemmar till valberedningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om
 - (a) införande av ett incitamentsprogram, innefattande
 - (b) såringsåtgärder, antingen genom
 - (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier över börs, och
 - (ii) överlåtelse av förvärvade egna aktier till deltagare i incitamentsprogrammet samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av incitamentsprogrammet
 - eller, alternativt,
 - (iii) ingående i ett aktieswapavtal
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Den vid årsstämman 2012 tillsatta valberedningen bestående av Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörlling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) och Frank Larsson (Handelsbanken fonder), har föreslagit att styrelsens ordförande Alf Göransson ska väljas till ordförande för årsstämman 2013.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 10 maj 2013. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 15 maj 2013.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)

Valberedningen kommer vid årsstämman 2013, i samband med val av styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete. I samband med kallelsen kommer valberedningens motiverade yttrande finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com.

Valberedningen har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson samt nyval av Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg för perioden till och med utgången av årsstämman 2014, med Alf Göransson som ordförande för styrelsen. Lars Blecko, Marie Ehrling och Signhild Arnegård Hansen har avböjt omval.

Ingrid Bonde (född 1959), civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm, är ställföreträdande koncernchef och finanschef för Vattenfall. Hon är styrelseledamot i PostNord AB och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Ingrid Bonde har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Vattenfall och AMF Fonder och har bl.a. varit verkställande direktör för AMF Pension, generaldirektör för Finansinspektionen, arbetat på Riksgäldskontoret och varit finanschef för SAS.

Cecilia Daun Wennborg (född 1963), civilekonom, är styrelseledamot i bl.a. Ikano Bank AB, Eniro AB, Carnegie Fonder AB, Proffice AB, Getinge AB, Hakon Invest AB och Sophiahemmet. Cecilia Daun Wennborg har tidigare bl.a. varit vice verkställande direktör för Ambea AB, verkställande direktör för Carema Vård och Omsorg AB, Ekonomi- och finansdirektör i Ambea AB

respektive Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad verkställande direktör i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt verkställande direktör för Skandia Link.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 ska utgå med sammanlagt 1 825 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska oförändrat erhålla 500 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska oförändrat erhålla 250 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 150 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 75 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 25 000 kronor.

Årsstämman 2010 valde till bolagets revisor revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om fyra år. Auktoriserade revisorn Patrik Adolfson är huvudansvarig revisor från och med räkenskapsåret 2011.

Förslag till val av medlemmar i valberedningen (punkt 13 på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 28,7 procent av aktierna och cirka 49,4 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Valberedningen inför årsstämman 2014 ska ha fem ledamöter. Omval ska ske av Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder). Nyval ska ske av Johan Strandberg (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder). Jan Svensson ska utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Loomis, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2014, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. För ledande befattningshavare som inte omfattas av kollektivavtal (ITP-plan) ska rörlig ersättning inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till incitamentsprogram (punkt 15 på dagordningen)

Bakgrund och motiv

I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet som håller på att avslutas, ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna 2011 och 2012. Incitamentsprogrammet möjliggör att ca 300 av Loomis toppchefer på sikt blir aktieägare i Loomis, och därigenom stärks de anställdas delaktighet i Loomis framgångar och utveckling. Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogrammet (som tillämpats sedan 2010) har varit ändamålsenligt och skapat gemensamma mål för nyckelpersoner och aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att årsstämman 2013 fattar beslut om ett nytt incitamentsprogram i

enlighet med villkor vilka i allt väsentligt överensstämmer med villkoren för de av årsstämmorna 2010-2012 beslutade incitamentsprogrammen.

Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i Loomis. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet kommer att bibehålla koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

(a) Införande av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett aktie och kontantbaserat incitamentsprogram ("**Incitamentsprogrammet**") enligt i huvudsak följande riktlinjer. Uppskattningsvis 300 anställda kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier uppfylls. De principer som redan tillämpas enligt det befintliga incitamentsprogrammet, inom ramen för de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att vara tillämpliga även fortsättningsvis. De befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har satts i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet. För moderbolagsanställda är de prestationsbaserade målen kopplade till förbättring av resultat per aktie ("**EPS**") för Loomis jämfört med föregående år. För övriga deltagare av Incitamentsprogrammet är de prestationsbaserade målen kopplade till en förbättring av rörelseresultat för den tillämpliga resultatenheten. Prestationsmålen varierar beroende på i vilken del av verksamheten som den anställde arbetar, men baseras i princip på en årlig förbättring av EPS eller EBITA inom den anställdes ansvarsområde. Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2014 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2014, och (ii) 1/3 i B-aktier ("**Bonusaktier**") i början av 2015. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas med beaktande av ratio mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Tilldelning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av följande två omständigheter, samt av vad som framgår av (b) (ii) nedan: (1) om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan, och (2) den anställde måste vara anställd av Loomis sista dagen i februari 2015, förutom i fall där den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier.

Före tilldelningen av Bonusaktier kommer den anställde inte att tillerkännas några rättigheter (t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning) knutna till Bonusaktierna. Vid tilldelning av Bonusaktierna ska den anställde dock ha rätt till ytterligare aktier till ett värde motsvarande eventuell på Bonusaktierna utbetald utdelning (baserat på aktiens värde vid tilldelningen) från tidpunkten för utbetalning av kontantbonusen till tidpunkten för tilldelning av Bonusaktierna. Styrelsen ska ha rätt att besluta om en reduktion av tilldelningen av Bonusaktier för det fall sådan enligt ovanstående villkor – med beaktande av koncernens resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart orimlig. Deltagande i Incitamentsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande kan ske lagligen, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska dock ha rätt att införa en alternativ incitamentsstruktur för anställda i sådana länder där deltagande i Incitamentsprogrammet inte är att rekommendera. Denna alternativa incitamentsstruktur ska, så långt praktiskt möjligt, motsvara de villkor som gäller för Incitamentsprogrammet.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

(b) Säkringsåtgärder

(i) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier över börs

För att möjliggöra leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2014, om förvärv av egna B-aktier. Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Maximalt 350 000 aktier (beräknat baserat på faktiska historiska bonusutbetalningar och anpassat till det aktuella antalet möjliga deltagare och en beräknad aktiekurs om 115 kronor) ska kunna förvärfvas för att säkra leverans av Bonusaktier. Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003.

(ii) Överlåtelse av förvärvade egna aktier till deltagare i Incitamentsprogrammet samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av Incitamentsprogrammet

För att kunna leverera Bonusaktier i enlighet med Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av högst 350 000 egna B-aktier (förvärvade enligt (i) ovan eller kvarstående i Loomis ägo sedan tidigare incitamentsprogram). Rätten att erhålla aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet, med en rätt att erhålla det maximala antalet aktier som framgår av Incitamentsprogrammets villkor. Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag och så snart som möjligt efter det att deltagarna berättigats att erhålla Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammets villkor. Loomis ska ha rätt att innehålla eller för deltagares räkning sälja motsvarande antal Bonusaktier som krävs för att täcka kostnader för källskatter eller liknande skatter och avgifter. För att täcka sådana kostnader och för att kunna avyttra egna aktier som kvarstår outnyttjade i Loomis ägo efter Bonusaktietilldelningen föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av sådana egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014. För det fall det maximala antalet egna aktier enligt denna punkt (b) inte är tillräckligt för att täcka det antal aktier som behövs för leverans av Bonusaktier till Incitamentsprogrammets deltagare, ska Loomis ha rätt att antingen utbetala ett belopp motsvarande det bristande antalet aktier kontant i samband med utbetalning av kontantbonusen i enlighet med (a) ovan, eller vidta sådana vidare säkringsåtgärder som kan komma att påkallas för att möjliggöra leverans av samtliga Bonusaktier.

(iii) Ingående i ett aktieswapavtal

För det fall nödvändig majoritet inte uppnås avseende beslut enligt punkterna (i) – (ii) ovan, föreslås att Incitamentsprogrammets finansiella exponering säkras genom att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet. Kostnaden i samband med ingåendet av ett aktieswapavtal kommer innebära ytterligare kostnader om maximalt 325 000 kronor jämfört med kostnaden för återköp av egna aktier enligt (b) (i)-(ii) ovan.

Beslut och majoritetskrav

Förslagen enligt punkterna (a) och b (i) – (ii) ovan ska antas som ett beslut med iakttagande av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslaget för att beslutet ska vara giltigt.

Det alternativa förslaget, enligt (a) och (b) (iii) ovan, ska antas som ett beslut och måste bifallas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

Effekter på viktiga nyckeltal

Antalet aktier i Loomis AB uppgår till 75 231 259¹ stycken. Incitamentsprogrammet kan komma att medföra förvärv av sammanlagt högst 350 000 aktier i enlighet med (b) (i) ovan, vilket motsvarar 0,5 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,3 procent av det totala antalet röster i Loomis. Ett sådant förvärv kan ha en positiv effekt på vinsten per aktie eftersom det medför färre utestående aktier. Ett år efter förvärvet av aktierna kommer dessa att överlåtas utan vederlag till deltagarna, vilket kommer att ha en negativ effekt på vinsten per aktie. Antalet aktier kommer följaktligen att vara oförändrat, men vinsten per aktie kan komma att påverkas i negativ riktning i den utsträckning Incitamentsprogrammet medför ökade kostnader. Den faktiska effekten av detta är svår att bedöma, eftersom den baseras på många rörliga faktorer. Det befintliga teckningsoptionsprogrammet, vilket infördes i februari 2009 och som håller på att avslutas, kan komma att medföra en utspädning om maximalt ytterligare cirka 0,08 % i förhållandet till kapitalet och cirka 0,05 % i förhållande till röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Om stämman beslutar att använda (b) (iii) som tillvägagångssätt för överlåtelse av aktierna kommer detta inte att påverka vinsten per aktie utöver de kostnadsökningar som föranleds av Incitamentsprogrammet.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida www.loomis.com från och med den 15 april 2013, kommer att finnas tillgänglig på stämman och kopior av handlingarna kommer dessutom att skickas till de aktieägare som så begär: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (ii) revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, (iii) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och styrelsens motiverade yttrande däröver och (iv) styrelsens fullständiga förslag avseende Incitamentsprogrammet inklusive yttrande avseende återköp av egna aktier.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 231 259, varav 3 428 520 aktier av serie A och 71 802 739 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster. Aktier av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 106 087 939. Bolaget innehar 117 813 egna aktier.

E. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i mars 2013
Styrelsen
Loomis AB (publ)

¹ Mot bakgrund av det utestående teckningsoptionsprogrammet som håller på att avslutas kan antalet aktier komma att öka med maximalt 56 744 aktier.