

Sanitecs ordinarie bolagsstämma 2014

Helsingfors, den 13 maj 2014, 18:15 CET/ 19:15 EET

Sanitec har idag tisdagen den 13 maj 2014 hållit ordinarie bolagsstämma i Stockholm, Sverige.

Vinstdisposition

Stämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital och att 0,22 euro per aktie utbetalas från fonden för inbetalt fritt eget kapital. Avstämningsdag för utbetalningen bestämdes till fredag den 16 maj 2014, och utbetalningen kommer att göras tisdagen den 3 juni 2014 till aktieägare registrerade hos Euroclear Finland Oy och på eller omkring onsdagen den 4 juni 2014 till aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB. Sista dag att handla i aktien vid Nasdaq OMX Stockholm inklusive rätt till utbetalning blir därmed tisdagen den 13 maj 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och valde Joakim Rubin som ny ledamot medan styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Adrian Barden, Johan Bygge, Caspar Callerström, Margareta Lehmann, Pekka Lettijeff och Ulf Mattsson omvaldes. Fredrik Cappelen omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med förslag från bolagets största aktieägare.

Revisor

Stämman beslöt att välja revisionsbolaget KPMG Oy Ab till bolagets revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2015. KPMG Oy Ab har informerat om att den auktoriserade revisorn Virpi Halonen kommer fortsätta vara ansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslöt att Sanitec ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista dagen i augusti. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie bolagsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen hade förslagit.

Bolagsordning

Stämman beslöt att ändra språket för bolagsordningen från finska till svenska. Vid registrering av den nya bolagsordningen, blir bolagets firmanamn på svenska Sanitec Abp, på finska Sanitec Oyj och på engelska Sanitec Corporation.

Prestationsaktieprogram 2014

Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram. Maximalt kan 340 000 aktier i Sanitec allokeras under incitamentsprogrammet, vilket representerar 0,34 procent av utstående antal aktier och röster i Sanitec. Vidare gavs bemyndiganden för styrelsen dels att besluta om riktade förvärv av egna aktier, dels att besluta om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandena gäller till och med den 30 juni 2015 respektive den 12 maj 2018.

Koncernchefens anförande kommer att publiceras på www.sanitec.com.

För mer information, kontakta:

Niklas Alm, Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
tel. +46 76 855 7836

Noora Koikkalainen, Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. +358 10 662 5426

Om Sanitec – “Home of the Bathroom”

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt produktionsnätverk består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Oyj är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet “SNTC”.

För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.