



## SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP

### Selskabsmeddelelse 8/2017

København, 3. april 2017

### INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") til afholdelse

Onsdag den 26. april 2017 kl. 16.30  
på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

#### Dagsorden

I henhold til vedtægternes § 8.2 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport

*Den reviderede årsrapport findes på [www.st-group.com](http://www.st-group.com). Årsrapporten kan også rekvireres hos Selskabet på [investor@st-group.com](mailto:investor@st-group.com) eller telefon +45 3955 6200.*

3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

*Bestyrelsen foreslår, at Selskabet udbetaler et udbytte for regnskabsåret 2016 på DKK 5,50 pr. aktie à DKK 1.*

4. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

*Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2017 (som i 2016) fastsættes som følger:*

- *Ordinære bestyrelsesmedlemmer vil modtage et årligt basisvederlag på DKK 400.000*
- *Formanden vil modtage et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag*
- *Næstformanden vil modtage et vederlag svarende til 1,75 gange det årlige basisvederlag*
- *Formanden for revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag*
- *Øvrige medlemmer af revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag*

- *Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag*

*Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag*

*Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen.*

#### 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

*I henhold til vedtægternes § 11.1 er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på ét år. Bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at Jørgen Tandrup (formand) og Marlene Forsell ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlemmer og ikke modtager genvalg.*

*Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:*

*Nigel Northridge (næstformand), Søren Bjerre-Nielsen, Dianne Neal Blixt, Conny Karlsson, Luc Mis-sorten og Henning Kruse Petersen.*

*Bestyrelsen foreslår, at Henrik Brandt vælges som nyt bestyrelsesmedlem.*

*Oplysninger om de foreslåede kandidater er vedlagt denne meddelelse og findes også på Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)).*

#### 6. Valg af revisor(er)

*I henhold til vedtægternes § 16.1 er den generalforsamlingsvalgte revisor på valg. Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af nogen tredjepart, og udvalget har ikke været underlagt nogen kontraktlige klausuler med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.*

#### 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

*Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag for aktionærerne.*

### **VEDTAGELSESKRAV**

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 10.2.

### **REGISTRERING, ADGANG OG FULDMAGT**

#### **Registreringsdato**

I henhold til vedtægternes § 9.4 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og det antal stemmer, som aktionæren kan afgive, i forhold til antallet af aktier, som aktionæren besidder den 19. april 2017 (*registreringsdatoen*). De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført på registreringsdatoen.

### **Tilmeldingsfrist**

En aktionær eller dennes fuldmægtig, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig og bestille adgangskort på Investor Portalen på Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)) eller ved at printe tilmeldingsformularen på hjemmesiden og sende den til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, telefax +45 4546 0998, e-mail [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) senest den 23. april 2017 kl. 23.59.

### **Adgangskort**

Fra i år vil adgangskort udelukkende være elektroniske, og de vil derfor ikke blive udsendt med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes derfor registrere den e-mailadresse, som adgangskortet skal sendes til, på Investor Portalen på Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)).

Aktionærer, der har bestilt adgangskort til generalforsamlingen, har følgende muligheder:

- print adgangskortet og medbring det til generalforsamlingen,
- medbring adgangskortet elektronisk på en smartphone eller tablet, eller
- få adgangskortet udleveret på generalforsamlingen ved at fremvise ID.

### **Fuldmagt og brevstemmer**

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Fuldmagt kan afgives direkte på Investor Portalen på Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)), eller du kan printe en fuldmagtsblanket fra hjemmesiden og sende den i underskrevet og dateret stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, telefax +45 4546 0998, e-mail [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Fuldmagten skal være modtaget senest den 23. april 2017 kl. 23.59.

Aktionærer har også mulighed for at afgive brevstemme direkte på Investor Portalen senest den 25. april 2017 kl. 23.59. Stemmesedlen kan også printes fra Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)) og sendes i understrevet og dateret stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, telefax +45 4546 0998, e-mail [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Brevstemmesedlen skal være Computershare A/S i hænde senest den 25. april 2017 kl. 23.59. Når brevstemmen er modtaget, kan aktionæren ikke trække den tilbage.

### **SPROG**

I henhold til vedtægternes § 9.7 vil sproget på generalforsamlingen være engelsk. Aktionærer kan vælge at tale på dansk eller engelsk.

### **AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 100.000.000 fordelt på 100.000.000 aktier à DKK 1. I henhold til vedtægternes § 9.1 giver hver aktie à nominelt DKK 1 én stemme på generalforsamlingen.

### **DAGSORDEN M.V.**

Den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport, dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på tidspunktet for indkaldelsen, fuldmagtsblanketter og stemmesedler findes på Selskabets hjemmeside ([www.st-group.com](http://www.st-group.com)).

## **SPØRGERET**

I henhold til vedtægternes § 9.6 har aktionærerne ret til at stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling eller af betydning for andre forhold, der er til behandling på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen besvare sådanne spørgsmål i henhold til gældende love og regler, forudsat at spørgsmålene er modtaget inden den 23. april 2017 kl. 23.59.

Scandinavian Tobacco Group A/S

Bestyrelsen

### **For yderligere information kontakt venligst:**

Forespørgsler fra medier:

Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications  
telefon: +45 7220 7152 eller [kaspar.bach@st-group.com](mailto:kaspar.bach@st-group.com).

Forespørgsler fra investorer:

Torben Sand, Head of Investor Relations  
telefon: +45 7220 7126 eller [torben.sand@st-group.com](mailto:torben.sand@st-group.com).

## BESTYRELSESKANDIDATER

### **Nigel Northridge**

Uafhængig

Født 1956, irsk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2016. Næstformand, medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.

#### **Kompetencer:**

- Omfattende erfaring som direktør i den internationale tobaksindustri
- Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i børsnoterede selskaber
- Salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)

#### **Udvalgte tidligere poster:**

- Administrerende direktør for Gallaher Group PLC 2000-2007
- I en række stillinger inden for salg, marketing og generel ledelse i Gallaher Tobacco Ltd. koncernen (senere Gallaher Group PLC) i Storbritannien og udlandet, før han i 1993 blev udpeget til bestyrelsen, hvor han sad 1993-2000.

#### **Uddannelsesbaggrund:**

- HND i virksomhedsstudier fra Northern Ireland Polytechnic, Sullivan Upper School, Belfast

#### **Bestyrelsesposter og lignende:**

- Hogg Robinson Group PLC (Formand)
- Inchcape PLC. (Senior Independent Director)

### **Søren Bjerre-Nielsen**

Uafhængig

Født 1952, dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2016. Formand for revisionsudvalget.

#### **Kompetencer:**

- Omfattende erfaring inden for generel og international ledelse herunder af børsnoterede selskaber
- Ekspertise inden for økonomisk og finansiell ledelse
- Risikostyring
- Strategisk forretningsudvikling

#### **Udvalgte tidligere poster:**

- Medlem af direktionen og økonomidirektør i Danisco A/S (nu Dupont Nutrition Biosciences ApS) 1995-2011
- Administrerende direktør i Deloitte 1986-1995
- Partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionselskab 1981-1995

#### **Uddannelsesbaggrund:**

- Statsautoriseret revisor
- Kandidatgrad i økonomi og virksomhedsledelse fra Copenhagen Business School

#### **Bestyrelsesposter og lignende:**

- Danmarks Nationalbank (Formand)
- MT Højgaard A/S (Formand)
- Højgaard Holding A/S (Formand)
- Højgaard Industri A/S (Formand)
- VKR Holding A/S (Formand)

**Dianne Neal Blixt**

Uafhængig

Født 1959, amerikansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2016. Medlem af revisionsudvalget.

**Kompetencer:**

- Omfattende erfaring inden for forretningsanalyse
- Ekspertise inden for økonomistyring og rapportering
- Betydelig indsigt i den amerikanske tobaksindustri

**Udvalgte tidligere poster:**

- Medlem af bestyrelsen i Lorillard, Inc. 2011-2015
- Executive Vice President og økonomidirektør i Reynolds American, Inc. 2004-2007
- Executive Vice President og økonomidirektør i R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. 2003-2004
- Diverse stillinger i Reynolds American og dets datterselskaber 1988-2003

**Uddannelsesbaggrund:**

- Kandidatgrad i virksomhedsledelse og økonomi fra University of North Carolina, Greensboro

**Bestyrelsesposter og lignende:**

- Ameriprise Financial Services, Inc. (medlem af bestyrelsen)
- NatureWorks Organics LLC (medlem af direktionen)

**Henrik Brandt**

Uafhængig

Født 1955, dansk statsborger

**Kompetencer:**

- Omfattende erfaring med ledelse af internationale børsnoterede virksomheder og investeringsselskaber
- Hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)
- Strategisk forretningsudvikling

**Udvalgte tidligere poster:**

- President og administrerende direktør i Royal Unibrew A/S 2008-2017
- President og administrerende direktør i Unomedical a/s 2003-2008
- President og administrerende direktør i Sophus Berendsen A/S 1999-2002
- Administrerende direktør i House of Prince A/S og koncerndirektør i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 1992-1999
- Administrerende direktør i Fritz Hansen A/S 1989-1992
- Administrerende direktør i Kevi A/S 1987-1988

**Uddannelsesbaggrund:**

- MBA fra Stanford University
- Kandidatgrad i økonomi fra Copenhagen School of Economics

**Bestyrelsesposter og lignende:**

- Toms Gruppen A/S (Formand)
- Ferd Holding as (medlem af bestyrelsen)
- Gerda & Victor B. Strands Fond (medlem af bestyrelsen)
- Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (medlem af bestyrelsen)
- Uno Equity ApS (medlem af direktionen)

## **Conny Karlsson**

Uafhængig

Født 1955, svensk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2010. Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.

### **Kompetencer:**

- Omfattende erfaring inden for ledelse af internationale virksomheder
- Bred erfaring inden for salg og marketing og ledelse af virksomheder beskæftiget med hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)

### **Udvalgte tidligere poster:**

- Næstformand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S 2010-2016
- Administrerende direktør i Duni AB 1990-2000
- Diverse ledelsesposter i Procter & Gamble 1978-1990

### **Uddannelsesbaggrund:**

- Bachelorgrad i business fra Stockholm School of Economics

### **Bestyrelsesposter og lignende:**

- Swedish Match AB (Formand)
- YA Invest AB (Formand)
- Zeres Capital AB (Formand)
- EuroFlorist Holding AB (Formand)
- Euroflorist Aktiebolag (Formand)
- Filius Luna Invest AB (Formand)
- Kungsåra Bildemontering AB (Formand)
- YA Holding AB (medlem af bestyrelsen)
- Åkestam Holst Group AB (medlem af bestyrelsen)
- ArcbyNoA AB (medlem af bestyrelsen)
- Bold Stockholm AB (medlem af bestyrelsen)
- Anfri AB (medlem af bestyrelsen)
- Fornwij AB (medlem af bestyrelsen)
- Studio Åkestam Holst AB (medlem af bestyrelsen)
- Karelia Timber Intressenter AB (medlem af bestyrelsen)
- Promenad Intressenter AB (medlem af bestyrelsen)
- Malte Månson Holding AB (medlem af bestyrelsen)
- Åkestam.Holst Intressenter AB (medlem af bestyrelsen)

## **Luc Missorten**

Uafhængig

Født 1955, belgisk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

### **Kompetencer:**

- Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem
- Omfattende erfaring inden for finansiel ledelse af internationale koncerner

### **Udvalgte tidligere poster:**

- Administrerende direktør i Corelio NV 2007-2014
- Koncernøkonomidirektør og Executive Vice President for Finance i UCB S.A. 2004-2007
- Executive Vice President og økonomidirektør i Inbev S.A. (nu ABI) 1995-2003

### **Uddannelsesbaggrund:**

- Juridisk grad fra The Catholic University of Leuven

- Diplom i Udvidede Europæiske Studier ved the College of Europe, Brussel
- Master of Laws fra University of California, Berkeley

**Bestyrelsesposter og lignende:**

- Ontex Group NV (Formand)
- Barco NV (medlem af bestyrelsen)
- Recitel NV/SA (medlem af bestyrelsen)
- GIMV NV (medlem af bestyrelsen)
- Corelio NV (medlem af bestyrelsen)

**Henning Kruse Petersen**

Uafhængig

Født 1947, dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2010

**Kompetencer:**

- Omfattende ledelseserfaring som administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i store private, offentlige og statsejede enheder
- Bred erfaring inden for økonomi og finansiering

**Udvalgte tidligere poster:**

- Koncerndirektør i Nykredit 1995-2007

**Uddannelsesbaggrund:**

- Kandidatgrad i jura fra Århus Universitet

**Bestyrelsesposter og lignende:**

- C.W Obel A/S (Formand)
- Erhvervsinvest Management A/S (Formand)
- Santa Fe Group A/S (Formand)
- Den Danske Forskningsfond (Formand)
- Scandinavian Private Equity A/S (Formand)
- Midgard Denmark K/S (Formand)
- Fritz Hansen A/S (Næstformand)
- Skandinavisk Holding A/S (Næstformand)
- Skandinavisk Holding II A/S (Næstformand)
- Asgard Ltd. (Næstformand)
- Howart University A/S (Formand)
- Lunar Holding ApS (Formand)
- Lunar Way A/S (Formand)
- Firstaiders A/S (Formand)
- The Financial Compliance Group A/S (Formand)
- Proactive A/S (medlem af bestyrelsen)
- Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (medlem af bestyrelsen)
- Midgard Group Inc. (medlem af bestyrelsen)
- Dekka Holdings Ltd. (medlem af bestyrelsen)
- 2KJ A/S (administrerende direktør)
- Komplementarselskabet Midgard Denmark ApS (administrerende direktør)