

Anförande av styrelsens ordförande – Årsstämma Capacent Holding AB den 12 april 2018

Under 2017 sammanträdde styrelsen i Capacent Holding totalt 16 gånger. Förutom den finansiella rapporteringen och interna kontrollen, har vi behandlat förvärv och expansionsfrågor, affärsplanering inklusive fokus på varumärkesfrågor, innovation, marknadsföring och affärsgenerering samt möjligheter att optimera prissättningen av Capacents konsulttjänster. Vi har även diskuterat organisationsfrågor och VD har efter årets utgång meddelat ett nytt ledningsteam i Sverige. Vi har också genomfört utvärdering av VD och styrelsens arbete samt behandlat ersättningar för ledande befattningshavare och andra anställda.

Vår målsättning är att Capacent ska växa till ett större bolag för att kunna utnyttja möjligheterna på marknaden, tillfredsställa kundbehov, utveckla våra anställda och öka lönsamheten. Bolaget blev avsevärt större under 2017 och gick från ca 100 till 150 anställda genom samgåendet med våra isländska kollegor, vilket öppnar nya möjligheter och vi ser fram emot ett produktivt och lönsamt samarbete där. Vi är emellertid inte nöjda med vår organiska tillväxt och lönsamhet även om det var glädjande att se en så positiv utveckling under slutet av 2017. Våra finansiella målnivåer uppnåddes inte för helåret men styrelsen och ledningen står fast vid att de ska kunna överträffas.

Jag vill också kommentera utdelningsutvecklingen i Capacent.

Vi har som bekant en utdelningspolicy att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalförändringar och investeringar. Med den föreslagna utdelningen för 2017 på 1 krona per aktie har vi sedan börsnoteringen 2015 delat ut ca 80 - 100% av resultatet till våra aktieägare.

Styrelsens inriktning är att fortsätta att återföra allt överflödigt kapital till våra aktieägare. Som ordförande för styrelsen vill jag dock betona att innan utdelning föreslås, tar vi hänsyn till det kapital som behövs för framtida expansion och tillväxt av Capacents verksamhet. Det innebär att vår utdelning kan variera mellan åren. Vi tar också naturligtvis hänsyn till bolagets finansiella ställning och i princip anser vi att ett tjänstebolag som Capacent över tid ska sträva efter en balansräkning utan finansiella nettoskulder. Det betyder att vi under en tid kan ha en skuldsättning för att finansiera förvärv, som till exempel Island förra året.

Det är med andra ord viktigt att se till att det finns kapital både för tillväxt och en vettig balansräkning balanserat mot principen att allt överflödigt kapital ska tillbaka till aktieägarna.

Innan jag lämnar över till verkställande direktören vill jag rikta ett varmt tack till Capacents anställda, ledning och mina kollegor i styrelsen för allt hårt arbete under 2018.

Med vänliga hälsningar

Håkan Erixon