

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 16 maj 2024 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i NIBEs nya brasvärmefabrik i Markaryd.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,65 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 20 maj 2024.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Eva Karlsson, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Eva Thunholm samt nyvaldes James Ahrgren och Camilla Ekdahl. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2025 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:
Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 3.500.000 kronor, varav 1.000.000 kronor till ordföranden och 500.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare som incitament ska kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.



För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for issuers of shares. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 19.30 CEST.

NIBE Group – en internationell koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en internationell koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.

Från starten i småländska Markaryd för över 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 22 500 (21 300) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2023 genererade en omsättning på närmare 47 (40) miljarder kronor. NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.