

Pressmeddelande

2025-05-07

Kommuniké från NCC:s årsstämma 2025

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt överlåtelse, respektive bemyndigande för styrelsen avseende återköp, av egna aktier av serie B.

Utdelning

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 9,00 kronor per aktie, samt en extrautdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2024, uppdelat på två utbetalningstillfällen, där extrautdelningen ingår i det första utbetalningstillfället. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 6,50 kronor är den 9 maj 2025 och för den andra utbetalningen om 4,50 kronor per aktie den 7 november 2025. Utbetalning beräknas ske den 14 maj 2025 respektive den 12 november 2025.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2024 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar.

Styrelsearvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 983 500 kronor (2024: 4 815 000 kronor) exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 661 300 kronor (2024: 1 605 000 kronor) till styrelsens ordförande och 553 700 kronor (2024: 535 000 kronor) till övriga ledamöter.

Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 180 000 kronor till utskottets ordförande samt 130 000 kronor till respektive övrig ledamot. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 129 500 kronor till utskottets ordförande och 103 500 kronor till övrig ledamot. Arvode till ersättnings- och kompetensutskottets ledamöter beslutades utgå med 103 500 kronor till utskottets ordförande och 51 750 kronor till respektive övrig ledamot.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Alf Göransson, Ida Aall Gram, Simon de Château, Cecilia Fasth, Mats Jönsson, Daniel Kjørberg Siraj och Birgit Nørgaard, Till ordförande valdes Alf Göransson. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Revisor

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Patrik Adolfson. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2026. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Till valberedningens ledamöter valdes Trond Stabekk (CFO, OBOS), Anna Magnusson (ägaransvarig, Första AP-fonden) och Mattias Sjödin (fondförvaltare, Carnegie Fonder) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Trond Stabekk som ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om i allt väsentligt oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Vidare beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2025 Aktiesparprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2025 Aktiesparprogram beslutade årsstämman att NCC ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i NCC till anställda som deltar i LTI 2025 Aktiesparprogram.

En fullständig beskrivning av LTI 2025 Aktiesparprogram finns i kallelse till årsstämma, som återfinns på NCC:s webbsida.

Årsstämman beslutade även om överlåtelse av högst 240 000 egna aktier av serie B, för tilldelning av prestationsaktier till deltagare i LTI 2024 Aktiesparprogram.

En beskrivning av LTI 2024 Aktiesparprogram finns i NCC:s års- och hållbarhetsredovisning, som återfinns på NCC:s webbsida.

Återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier av serie B till ett antal som innebär att bolaget vid var tid efter förvärv innehåller sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handelsutrymme att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan samt att säkerställa att leverans av B-aktier kan ske till deltagarna, och att täcka kostnader, inom ramen för bolagets aktiesparprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist NCC, 070-6361885

Andreas Koch, kommunikations- och IR-direktör NCC, 070-5097761

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2024 omsatte NCC ca 62 miljarder SEK och hade 11 800 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.