

ÅRSSTÄMMA I NIBE INDUSTRIER AB

Torsdagen den 15 maj 2025 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i NIBEs "Nya Beredarfabrik" i Markaryd.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 19 maj 2025.

Styrelseledamöter

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

Revisorer

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2026 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 2024.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 3 640 000 kronor, varav 1 040 000 kronor till ordföranden och 520 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade vidare att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 110 000 kronor och att ledamot i ersättningsutskottet erhåller 70 000 kronor, samt att ordföranden för revisionsutskottet erhåller 250 000 kronor och att ledamot i revisionsutskottet erhåller 125 000 kronor. Det sammanlagda arvodet för utskottsarbete uppgår till 555 000 kronor.

Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Valberedningsinstruktion och val av ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att anta följande valberedningsinstruktion:

Valberedningsinstruktion för NIBE Industrier AB (publ)

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av sex ledamöter inklusive en ordförande. Ledamöterna ska representera de till röstetalet största aktieägarna såväl som institutionella aktieägare. Styrelseordföranden i NIBE Industrier får även ingå i valberedningen men inte vara ordförande.

Valberedningens ledamöter, inklusive dess ordförande, väljs av årsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid stämman, styrelse för kommande verksamhetsår, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor, ledamöter och ordförande till valberedningen inför nästa årsstämma samt eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska i övrigt vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras i gängse ordning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen inför årsstämman 2026

Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2026 valdes Mikael Ekdahl (representerar familjen Schörling med bolag), Henrik Norén (representerar Leif Gustavsson och Gerteric Lindquist), Mikael Hjelm (representerar Bengt Hjelm), Fredrik Andersson (representerar Harry Andersson), Daniel Kristiansson (representerar Alecta Tjänstepension) och Hans Linnarson (styrelseordförande i NIBE Industrier AB). Mikael Ekdahl valdes till valberedningens ordförande.

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.

Kontakter

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Erlandsson, Head of Investor Relations

fredrik.erlandsson@nibe.se

070-486 63 90

Om oss

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 mer än 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 20 600 (22 700) 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. Under 2024 uppgick koncernens omsättning till drygt 40 (46) 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.