

Kommuniké från Norion Banks årsstämma den 6 maj 2025

Norion Banks årsstämma avhölls den 6 maj 2025. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024.

Dispositioner beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 7 458 971 505 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 7 458 971 505 kronor, innebärandes att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberednings förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Ulf Croona, Bengt Edholm, Marie Osberg och Arian Falck Raoof samt nyval av Per Lindblad. Till styrelseordförande valdes på nytt Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.norionbank.se.

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vidare beslutade årsstämman ett fast styrelsearvode om 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 380 000 kronor vardera till övriga ledamöter, vilket jämfört med föregående år är en höjning av styrelsearvodena, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutade årsstämman att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott, vilket är oförändrade nivåer jämfört med föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla som längst till årsstämman 2029.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i sin helhet på www.norionbank.se.

Årsstämman beslutade att godkänna den rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet med

aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.norionbank.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Norion under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Nossman, VD

Telefon: +46 70 330 26 75

E-post: martin.nossman@norionbank.se

Om Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.

Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag och fastighetsbolag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group (tidigare Collector Bank) grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kommuniké från Norion Banks årsstämma den 6 maj 2025](#)