

Årsstämma 2017 i Nederman Holding AB

Årsstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 19 april 2017.

På årsstämman var 9 322 850 aktier representerade vilket motsvarar 79,74 % av samtliga utestående aktier.

Utdelning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes stämman beslutade om utdelning till aktieägarna för 2016 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 5,50 kronor per aktie.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2017 till ett sammanlagt arvode om 1 575 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande direktör. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson och Sven Kristensson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2018 med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2015-2016

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2015-2016. LTI-program 2015-2016 avslutades planenligt 31 december 2016 och sex befattningshavare ska erhålla bonus i enlighet med programvillkoren. Styrelsens förslag innebär att Nederman Holding AB överlåter 4 282 egna aktier vederlagsfritt till deltagarna som ska inneha aktierna under minst tre år.

Införande av LTI-program 2017-2018

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av LTI-program 2017-2018 för VD, ledande befattningshavare och högre chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande sju personer. Ersättning under LTI-programmet kan maximalt uppgå till 35 procent av en årslön för verkställande direktören och 20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare och för att ersättning ska utgå krävs att en miniminivå för ackumulerat resultat per aktie för verksamhetsåren 2017 och 2018 uppnås eller överskrids. Den ersättning som enligt villkoren tillfaller deltagarna ska investeras i

Nederman-aktier som ska innehas under minst tre år. Vid fullt utfall beräknas kostanden för LTI 2017-2018 uppgå till 3,26 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag till instruktion för valberedningen och instruktionen ska gälla tillsvidare.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Fakta om Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 11 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1800 anställda.

Läs mer på www.nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205