

Kommuniké från Yubicos årsstämma den 13 maj 2025

Yubico AB höll idag tisdagen den 13 maj 2025 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till stämmans förfogande stående medel om 1 180 543 274 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Patrik Tigerschiöld, Jaya Baloo, Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Eola Änggård Runsten och Ramanujam Shriram. Till styrelseordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats <https://investors.yubico.com/sv/>.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Patrik Adolfson kommer att vara ny huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 1 075 000 kronor (tidigare 860 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 575 000 kronor (tidigare 460 000 kronor) till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 250 000 kronor (tidigare 200 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 125 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 125 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 63 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till ledamot i ersättningsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att fastställa nya riktlinjer för valberedningen att gälla tills vidare till dess bolagsstämman beslutar att ändra instruktionen.

Beslut om prestationsaktieprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2025 ("**LTI 2025**"). LTI 2025 är baserat på prestationsaktierätter (eng. *performance stock units* ("**PSU:er**")) och omfattar upp till cirka 610 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 780 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både två prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoren omfattar uppfyllande av två finansiella prestationsvillkor avseende bolagets omsättningstillväxt och EBIT-marginal under prestationsperioder motsvarande var och ett av räkenskapsåren 2025, 2026 och 2027. Det maximala antalet aktier i Yubico som kan komma att tilldelas enligt LTI 2025 är begränsat till 780 000, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av samtliga aktier och röster i Yubico.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2025 beslutade stämman att introducera ett nytt aktieslag, benämnt C-aktier. Sådana C-aktier ska vara inlösenbara och, efter beslut av styrelsen, omvandlingsbara till stamaktier i Yubico. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier till en av styrelsen i förväg vidtalad extern part, samt att återköpa C-aktierna från den externa parten. C-aktierna kommer därefter att innehas som sådana under intjänandeperioderna för LTI 2025 och, när de krävs för leverans enligt LTI 2025, omvandlas till stamaktier och överlåts till berättigade deltagare i LTI 2025.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att förvärva egna aktier. Det antal aktier som får förvärfvas är begränsat så att Yubicos innehav av egna aktier, exklusive innehav av eventuella egna C-aktier, vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i Yubico. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktiekursen, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

F

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Danielsson, VD
+46 (0) 70 287 00 03
mattias@yubico.com

För mer information kontakta:

Alexandra Barganowski, Investor Relations
+46 (0) 72 083 27 50
alexandra.barganowski@yubico.com

Om Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO), som utvecklat YubiKey, erbjuder högsta möjliga skydd för att stoppa så kallade nätfiskeattacker, på engelska kallat phishing-resistant multi-factor authentication (MFA), vilket gör inloggning enkel, säker och tillgänglig för alla. Sedan företaget grundades 2007 har det varit ledande när det gäller att sätta globala standarder för säker åtkomst till datorer, mobila enheter, servrar, webbläsare och internetkonton. Yubico är grundare och huvudsaklig bidragare till de öppna autentiseringsstandarderna FIDO2, WebAuthn och FIDO Universal 2nd Factor (U2F) och är en pionjär när det gäller att leverera hårdvarubaserad nyckel-autentisering i stor skala till kunder i över 160 länder.

Yubicos teknologi möjliggör inloggning utan lösenord tack vare den mest säkra formen av nyckelteknologi. YubiKeys fungerar direkt i över tusen konsument- och företagsapplikationer och tjänster och levererar hög säkerhet med en snabb och enkel upplevelse.

Som en del av missionen att göra internet säkrare för alla donerar Yubico YubiKeys till organisationer som hjälper högriskpersoner genom det filantropiska initiativet Secure it Forward. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och Santa Clara, Kalifornien. För mer information om Yubico, besök oss på www.yubico.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Yubicos årsstämma den 13 maj 2025](#)