



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.
