

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-
ägarna i NIBE Industrier AB (publ.)
den 16 maj 2023 i Markaryd.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Enligt den härtill som Bilaga A fogade röstlängden. Från röstlängden antecknades att vid stämman var företrädde följande antal aktier med härpå löpande röstvärden.

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	231.372.144	2.313.721.440
B-aktier	<u>1.022.062.403</u>	<u>1.022.062.403</u>
Totalt	1.253.434.547	3.335.783.843

av totalt antal utgivna aktier om 2.016.066.488 med ett totalt antal röster om 4.114.239.728.

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Övriga närvarande framgår av Bilaga A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Linnarson.

§ 2

Hans Linnarson valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
Undertecknad, Christel Fritiofsson, var utsedd att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades den som Bilaga A till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

Stämman godkände att ett antal personer som inte är aktieägare fick rätt att närvara under stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Utsågs Mikael Ekdahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Presenterade VD bolaget och dess verksamhet samt lämnades aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD.

Bland annat besvarades frågor angående hållbarhetskriterier vid förvärv, bolagets ökade varulager samt utvecklingen på den franska respektive brittiska värmepumpsmarknaden.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2022 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning, varjämte föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid.

Redogjordes för revisionsförfarandet under det gångna verksamhetsåret samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Föredrogs revisorns yttrande enligt ABL 8 kap 54§, om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

§ 9

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till aktieägarna utdela 1.782.936.128 kronor.

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen som motsvarar 0,65 kronor per aktie ska vara den 19 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 24 maj 2023.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller VD har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

§ 11

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med totalt 3.500.000 kronor, varav 1.000.000 kronor till ordföranden och 500.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode ska utgå enligt godkända räkningar.

§ 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till
ordinarie styrelseledamöter:

Georg Brunstam, Jenny Larsson, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Eva Karlsson och Eva Thunholm /omvalda/

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande Hans Linnarson /omvald/.

§ 14

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till
revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag/omvald/

KPMG AB har meddelat att revisionsbolaget avser utse auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Beslöt stämman godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga B.

§ 16

Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärv av företag och verksamheter.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga C. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.

§ 17

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

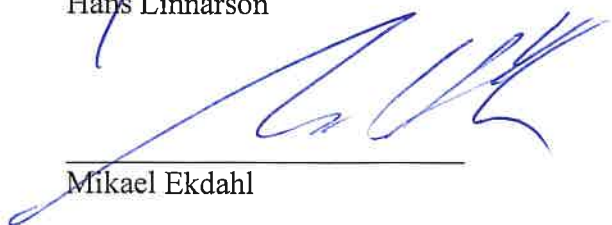
Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt Bilaga D.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:


Hans Linnarson


Mikael Ekdahl

Som ovan:


Christel Fritiofsson

Nibe Industrier AB (publ) - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556374-8309

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktier	1 253 434 547 (A)	2 016 066 488	62.172% (B)
A - aktier, 10 röster	231 372 144	233 130 360	99.246%
B - aktier, 1 röst	1 022 062 403	1 782 936 128	57.325%
Röster	3 335 783 843.0 (C)	4 114 239 728.0	81.079% (D)
Röster företrädda av aktieägare	1 584 126 123.0		
Röster företrädda av ombud	1 751 657 720.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	1 859 (E)	101 783	1.8%
... företrädda personligen	713 ^{A/B}		0.7%
... företrädda av ombud	1 146		1.1%
Ombud	23		
... med eget innehav	6		
... utan eget innehav	17 ^{A/B}		
Biträden	123 ^B		
Gäster	282 ^B		
Totalt med röststyrka	730 ^A		
Totalt närvarande	1 135 ^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	1 969	1 103
Frånvarande	110	- 32
Närvarande	1 859	1 135
Bortfall	5.59%	0%

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2022

Inledning

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NIBE Industrier AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (8 kap 53 a och 53 b §§) och i enlighet med de regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 105 i årsredovisningen för 2022.

Av de ledande befattningshavare som omfattas av bolagets ersättningsriktlinjer omfattas endast den verkställande direktören av denna ersättningsrapport. Ytterligare information om ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare finns i not 6 (Ersättningar till ledande befattningshavare antal, antal män och kvinnor i ledande ställning) samt not 7 (Personal-kostnader) på sidorna 105-107 i årsredovisningen för 2022. Information om styrelsens arbete (motsvarande ett ersättningsutskott) under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 182- 185 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar koncernens övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 14-17 i årsredovisningen för 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av NIBEs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att NIBE kan attrahera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor. Ersättningsriktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla personal.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättning kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom bilförmån.

Den rörliga ersättningen ska enligt riktlinjerna vara kopplad till mätbara och förutbestämda mål som fastställs av styrelsen för ett räkenskapsår i taget, exempelvis procentuell tillväxt, rörelsemarginal samt rörelsekapitalreduktion. Den rörliga ersättningen är maximerad till fyra (+ en) månadslöner per år. Genom att belöna tydliga och mätbara prestationer kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska de uppställda målen bidra till att motivera de ledande befattningshavarna att uppnå de av bolaget uppställda målen kring affärsstrategier, långsiktighet och hållbarhet. I enlighet med riktlinjerna omfattas inte den verkställande direktören av något incitamentsprogram. Information om utfall av rörlig ersättning till andra ledande befattningshavare finns i styrelsens redovisning av 2022 års utvärdering enligt artikel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nibe.com).

Ersättningsriktlinjerna för 2022 finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida (www.nibe.com) och sammanfattas i not 6 på sidan 105 i årsredovisningen för 2022. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts avseende ersättningar 2022. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Inga synpunkter har framförts på stämma i samband med behandling av tidigare redovisning av ersättningar. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Total ersättning till verkställande direktören under 2022 (kkkr)

kkkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionsförmåner	Total ersättning
Gerteric Lindquist, verkställande direktör	8 930		111		9 041

Ingen rörlig ersättning har utgått till verkställande direktören. Styrelsen anser att den totala ersättningen till den verkställande direktören överensstämmer med och ligger väl i nivå med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna samt de övergripande principer som enligt reglerna om ersättning till ledande befattningshavare ska gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat (kkkr)

kkkr	2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017
Ersättning till verkställande direktören	9 041	783 (9%)	503 (6%)	453 (6%)	977 (15%)	1 020 (19%)
Rörelseresultat	5 862 746	1 395 044 (31%)	587 342 (15%)	841 894 (28%)	209 471 (7%)	484 690 (21%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen totalt	369	55 (0%)	-1 (0%)	-13 (-4%)	36 (12%)	9 (3%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen i Sverige	458	-21 (-4%)	34 (8%)	9 (2%)	32 (8%)	0 (0%)

Markaryd den 22 mars 2023
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för NIBE Industrier AB (publ) föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen 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. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 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.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Markaryd den 22 mars 2023
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen