

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ.) den 16 maj 2024 i Markaryd.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Enligt den härtill som Bilaga A fogade röstlängden. Från röstlängden antecknades att vid stämman var företrädda 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>1.088.249.854</u>	<u>1.088.249.854</u>
Totalt	1.319.621.998	3.401.971.294

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 goodwill, varulager, IT-säkerhet antikorrupktion, hållbarhetsmål i rörlig ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2023 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 1.310.443.217,20 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 20 maj 2024. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 23 maj 2024.

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, oförändrat, 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 bolagsstämموvalda 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:

Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Eva Karlsson och Eva Thunholm /omvalda/;
James Ahrgren och Camilla Ekdahl /nyvalda/.

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	1 319 621 998 (A)	2 016 066 488	65.455% (B)
A - aktier, 10 röster	231 372 144	233 130 360	99.246%
B - aktier, 1 röst	1 088 249 854	1 782 936 128	61.037%
Röster	3 401 971 294.0 (C)	4 114 239 728.0	82.688% (D)
Röster företrädda av aktieägare	1 588 688 435.0		
Röster företrädda av ombud	1 813 282 859.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	1 739 (E)	129 087	1.3%
... företrädda personligen	601 ^{A/B}		0.5%
... företrädda av ombud	1 138		0.9%
Ombud	23		
... med eget innehav	7		
... utan eget innehav	16 ^{A/B}		
Biträden	90 ^B		
Gäster	285 ^B		
Totalt med röststyrka	617^A		
Totalt närvarande	992^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	1 844	964
Frånvarande	105	- 28
Närvarande	1 739	992
Bortfall	5.69%	0%

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2023

Inledning

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NIBE Industrier AB (publ), antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023.

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 101 i årsredovisningen för 2023.

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 (Personalkostnader) på sidorna 101-103 i årsredovisningen för 2023. Information om styrelsens arbete (motsvarande ett ersättningsutskott) under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 180-183 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar koncernens övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 14-17 i årsredovisningen för 2023.

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 2023 års utvärdering enligt artikel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nibe.com).

Ersättningsriktlinjerna för 2023 finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida (www.nibe.com) och sammanfattas i not 6 på sidan 101 i årsredovisningen för 2023. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts avseende ersättningar 2023. 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 2023 (kkr)

kkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionsförmåner	Total ersättning
Gerteric Lindquist, verkställande direktör	9 859		107		9 966

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 (kkr)

kkr	2023	2023 mot 2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018
Ersättning till verkställande direktören	9 966	925 (10%)	783 (9%)	503 (6%)	453 (6%)	977 (15%)
Rörelseresultat	6 973 065	1 110 319 (19%)	1 395 044 (31%)	587 342 (15%)	841 894 (28%)	209 471 (7%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen totalt	414	45 (12%)	55 (0%)	-1 (0%)	-13 (-4%)	36 (12%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen i Sverige	459	1 (0%)	-21 (-4%)	34 (8%)	9 (2%)	32 (8%)

Markaryd den 26 mars 2024
 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 företrädda vid stämman.

Markaryd den 26 mars 2024
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar NIBE-koncernens ledande befattningshavare, det vill säga verkställande direktören, ekonomidirektören och de tre affärsområdescheferna. I den mån styrelseledamot utför arbete för NIBE-koncernen eller något av NIBE-koncernens intressebolag vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (till exempel konsultarvode) för sådant arbete. För det fall inte annat anges nedan omfattar riktlinjerna inte styrelsearvoden, vilka beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

NIBEs affärsstrategi innebär i korthet att leverera hållbara energilösningar i världsklass. För mer information om bolagets affärsstrategi se www.nibe.com. 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. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla personal.

Ersättningsformerna

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom bilförmån.

Styrelsearvode ska inte utgå till ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.

Alla ledande befattningshavare, som inte har fyllt 65 år, ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30%. Pensionspremierna får totalt sett uppgå till högst 35% av den totala ersättningen. Ledande befattningshavare som har uppnått 65 år är inte berättigade till pensionsförmåner.

Andra förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och bilförmån och får sammanlagt uppgå till högst 5% av den totala ersättningen.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Dessa mål fastställs av styrelsen och ska vara mätbara och förutbestämda, exempelvis procentuell tillväxt, rörelsemarginal samt rörelsekapitalreduktion. Målen fastställs för ett räkenskapsår i taget. 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.

Den rörliga lönedelen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år och om så inte sker har bolaget rätt att återkräva denna del av ersättningen. Den extra ersättningen som kan utges för att förvärva NIBE-aktier syftar till att öka de ledande befattningshavarnas långsiktighet i bolaget och därigenom gynna bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid.

Uppsägningstiden från företagets sida för verkställande direktören ska vara sex månader. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan 6–12 månader.

Det ska inte finnas någon speciell överenskommelse om att en ledande befattningshavare kan sluta före viss uppnådd pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.

Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har genomsnittlig lön och anställningsvillkor för de anställda vid de svenska bolagen inom NIBE-koncernen beaktats genom att uppgift har inhämtats om genomsnittlig lön och anställningsvillkor samt ökningstakt över tid man varit anställd på NIBE. En mycket viktig ytterligare faktor har varit koncernens tillväxt, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Dessutom har jämförelse gjorts med andra svenska börsnoterade bolag av samma storlek. Nu nämnda information har varit del av styrelsens beslutsunderlag för att utvärdera skäligheten av riktlinjerna.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Bolagets stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för konsulttjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Hur riktlinjerna har tagits fram

Riktlinjerna har arbetats fram av styrelsen. VD och övriga ledande befattningshavare har inte deltagit i styrelsens beredning och beslut avseende riktlinjerna.

Riktlinjerna är föremål för årlig översyn genom personlig kontakt av styrelsens ordförande med de större aktieägarna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frånga riktlinjerna vad avser pension, bonus och övriga förmåner om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förekomsten av betydande förändringar

Förslaget till riktlinjer överensstämmer med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2023. Den årliga översynen av riktlinjerna har inte resulterat i några betydande förändringar.

Markaryd den 26 mars 2024
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen