

Hauptversammlung der NIBE Industrier AB

Am Dienstag, den 11. Mai 2021, hielt NIBE Industrier AB (publ) seine Jahreshauptversammlung ab. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Hauptversammlung ausschließlich per Briefwahl durchgeführt.

Dividenden

Die Hauptversammlung beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Aufsichtsrats die Ausschüttung einer Dividende von 1,55 SEK pro Aktie. Der Stichtag für die Dividendenausschüttung ist der 14. Mai 2021.

Aufsichtsratsmitglieder

Die Aufsichtsratsmitglieder Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Jenny Larsson, Hans Linnarson, Anders Pålsson und Jenny Sjö Dahl wurden wiedergewählt. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Hans Linnarson wiedergewählt.

Wirtschaftsprüfer

Als Wirtschaftsprüfer wurde bis zum Ende der Jahreshauptversammlung 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AB gewählt, wobei Jonas Nihlberg zum verantwortlichen Wirtschaftsprüfer bestimmt wurde.

Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz und Beschluss zur Entlastung

Die Hauptversammlung stellte die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz der Gesellschaft und des Konzerns fest. Zudem entlastete sie den Aufsichtsrat und den CEO für das Geschäftsjahr 2020.

Vergütung von Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer

Die Hauptversammlung hat folgenden Beschluss zur Vergütung des Aufsichtsrats sowie der Wirtschaftsprüfer gefasst:

Die Vergütung des Aufsichtsrats beläuft sich auf insgesamt 2.700.000 SEK, wovon 900.000 SEK auf den Vorsitzenden und 450.000 SEK auf jedes der anderen, von der Jahreshauptversammlung wiedergewählten Mitglieder, die nicht beim Konzern angestellt sind, entfallen. Die Vergütung der Wirtschaftsprüfer erfolgt entsprechend der genehmigten Rechnungen.

Änderung der Satzung und Aufteilung von Aktien (Aktiensplit)

Die Hauptversammlung beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Aufsichtsrats die Aufteilung von Aktien, wobei eine (1) vorhandene Aktie in vier (4) Aktien geteilt wird. Im Ergebnis des Aktiensplits verringert sich der Nennwert der Aktie von 15,625 Öre auf 3,906 Öre, gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der Aktien in der Gesellschaft von 504.016.622 auf 2.016.066.488, von denen 233.130.360 Aktien der Serie A und 1.782.936.128 Aktien der Serie B sind. Die Hauptversammlung hat den Aufsichtsrat ermächtigt, den Stichtag für die Aufteilung der Aktien festzustellen, der für den 26. Mai 2021 vorgesehen ist.

Zur Ermöglichung des Aktiensplits beschloss die Hauptversammlung außerdem eine Änderung der Satzung, wodurch § 5 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut erhält: Die Anzahl der Aktien beträgt mindestens eine Milliarde sechshundert Millionen (1.600.000.000) und höchstens drei Milliarden zweihundert Millionen (3.200.000.000).

Ermächtigung des Aufsichtsrates, die Neuemission von Aktien im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen zu beschließen

Die Hauptversammlung beschloss den Aufsichtsrat von NIBE Industrier AB zu ermächtigen, ein- oder mehrmalig im Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung, mit oder ohne Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre, die Neuemission von Aktien der B-Serie der Gesellschaft zu beschließen. Die Emission darf nur der Finanzierung von Übernahmen von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betrieben dienen. Die Ermächtigung berechtigt den Aufsichtsrat nicht, bei Emissionen gegen Barzahlung Abweichungen vom

Bezugsrecht der Aktionäre vorzunehmen. Die Ermächtigung ist begrenzt auf maximal 10 % der Gesamtzahl der Aktien, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung ausstehend sind.

Vorschlag des Aufsichtsrats für Richtlinien zur Vergütung und anderer Beschäftigungsbedingungen von Führungskräften

Die Hauptversammlung beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Aufsichtsrats, dass Führungskräfte als Anreiz einen variablen Vergütungsanteil erhalten können, der mit Erreichen von vorgegebenen Zielen zahlbar wird. Diese variable Vergütung ist auf vier Monatsgehälter beschränkt. Darüber hinaus kann ein zusätzliches Monatsgehalt als Vergütung gezahlt werden, wenn die Führungskraft diese zusätzliche Vergütung sowie ein Monatsgehalt der variablen Vergütung für den Erwerb von NIBE-Aktien einsetzt. Eine Bedingung für diese zusätzliche Vergütung ist, dass die Führungskraft die erworbenen NIBE-Aktien jeweils mindestens drei Jahre hält. Üblicherweise erfolgt der Erwerb von NIBE-Aktien durch Führungskräfte einmal pro Jahr im Zeitraum Februar/März unter Anwendung der geltenden Regeln gegen Marktmissbrauch. Der CEO ist von Anreizprogrammen ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat kann von den Richtlinien abweichend handeln, wenn dies im Einzelfall gerechtfertigt ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Gerteric Lindquist, CEO, und Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Diese Pressemitteilung umfasst Informationen, zu deren Veröffentlichung NIBE Industrier AB (öffentlich) gemäß den Bestimmungen der Nasdaq Stockholm für Emittenten verpflichtet ist. Diese Informationen wurden am 11. Mai 2021 um 18:30 Uhr MEZ durch die oben genannten Personen zur Veröffentlichung übermittelt.

NIBE Group – Ein weltweit präsender, globaler Konzern

Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zu einer positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In unseren drei Geschäftsbereichen – Climate Solutions, Element und Stoves – entwickeln, produzieren und vermarkten wir ein breites Sortiment an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.

Von seinen Anfängen in Markaryd, im schwedischen Småland, vor fast 70 Jahren hat sich NIBE zu einem internationalen Konzern mit durchschnittlich 18.700 (17.000) Mitarbeitern und weltweiter Präsenz entwickelt. Seit Anbeginn ist unsere Triebkraft eine starke Kultur des leidenschaftlichen, verantwortungsbewussten Unternehmertums. Erfolgsfaktoren sind langfristige Investitionen in nachhaltige Produktentwicklung und strategisch motivierte Übernahmen. Dies hat insgesamt zu einem zielgerichteten, starken Wachstum geführt – mit einem Umsatz von über 27 (25) Milliarden SEK im Jahr 2020.

NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011.