

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ.)
den 14 maj 2020 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	58.532.590	585.325.900
B-aktier	241.423.578	241.423.578
<u>Totalt</u>	299.956.168	826.749.478

av totalt antal utgivna aktier om 504.016.622 med ett totalt antal röster om 1.030.809.932.

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.

5

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Utsågs Leif Törnvall, Alecta, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

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

Bland annat besvarades frågor angående storleken på goodwill samt styrelsens beslut om att återkalla tidigare kommunicerade förslag till aktieutdelning.

Framförde Aktiespararna sin uppskattning över ett väl genomfört verksamhetsår samt på det sätt koncernen drivs framåt på ett klimatsmart och hållbart sätt.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2019 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.

Det noterades att styrelsen beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 1 krona och 40 öre per aktie, men att styrelsen har för avsikt att senare under året överväga att föreslå en utdelning för

verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras. I avvaktan på detta framlades styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

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

§ 10

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 11

Beslöts att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2.520.000 kronor, varav 840.000 kronor till ordföranden och 420.000 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:

Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Jenny Sjö Dahl /omvalda/;

Jenny Larsson /nyvald/.

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 Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag om att ändra § 11 i bolagsordningen avseende tidpunkt för avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om att ändra § 11 i bolagsordningen enligt Bilaga B (ny bolagsordning). Det antecknades att beslutet fattats med stöd av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.

Föredrogs A-aktieägarnas förslag om att ändra första stycket i § 16 i bolagsordningen avseende hembud.

Beslöt stämman godkänna förslaget om att ändra § 16 i bolagsordningen enligt Bilaga B. Det antecknades att beslutet fattats med stöd av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.

§ 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 stöd av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.

§ 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.



Vidare förekom inte.

Justeras:



Hans Linnarson



Lef Törnvall

Som ovan:



Christel Fritiofsson

Nibe - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556374-8309

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktier	299 956 168 (A)	504 016 622	59.513% (B)
A - aktier, 10 röster	58 532 590	58 532 590	100.000%
B - aktier, 1 röst	241 423 578	445 484 032	54.194%
Röster	826 749 478.0 (C)	1 030 809 932.0	80.204% (D)
Röster företrädda av aktieägare	276 648 851.0		
Röster företrädda av ombud	550 100 627.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	412 (E)	36 029	1.1%
... företrädda personligen	33 ^{A/B}		0.1%
... företrädda av ombud	379		1.1%
Ombud	10		
... med eget innehav	2		
... utan eget innehav	8 ^{A/B}		
Biträden	0^B		
Gäster	13^B		
Totalt med röststyrka	41^A		
Totalt närvarande	54^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	457	96
Frånvarande	45	42
Närvarande	412	54
Bortfall	9.85%	43.75%

BOLAGSORDNING för NIBE Industrier AB (publ)

556374-8309

§ 1 *Bolagets firma*

Bolagets firma är NIBE Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 *Styrelsens säte*

Styrelsen skall ha sitt säte i Markaryd.

§ 3 *Verksamhet*

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva lednings- och administrativ verksamhet för bolagets dotterföretag ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 *Aktiekapitalet*

Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundra tusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor.

§ 5 *Antalet aktier*

Antalet aktier skall vara lägst fyrahundramiljoner (400.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

§ 6 *Aktieslag och aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet*

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst trettio (30) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget och aktier av serie B får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst etthundra (100) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget.

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier, som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande, kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske,

genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att ny-tecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, varvid skall gälla att A-aktieägare har rätt till nya aktier av serie A och B-aktieägare har rätt till nya aktier av serie B. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 *Omvandling av aktier*

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

Ägare till aktie av serie A skall äga påfordra att sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 8 *Styrelsens sammansättning*

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 9 *Revisorer*

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan också utses lägst ett (1) och högst två (2) registrerade revisionsbolag.

§ 10 *Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

§11 *Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma*

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler det på sätt nu anförts samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som skall delta i bolagsstämman.

§12 *Orten för hållande av bolagsstämma*

Bolagsstämma skall hållas i Markaryd.

§13 *Årsstämma*

Årsstämma hålles före juni månads utgång.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 *Räkenskapsår*

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 *Avstämningsförbehåll*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 16 *Hembud*

Övergår aktie av serie A (A-aktie) från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget (förvärvaren), i andra fall än då A-aktie övergår till A-aktieägares barn, barnbarn eller barnbarnsbarn genom gåva, arv eller testamente, skall A-aktien genast, av förvärvaren, hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas.

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i

aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-akties övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas i proportion till tidigare innehav av A-aktier bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet per A-aktie skall uppgå till en tiondel (1/10) av aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger förvärvaren bli registrerad för A-aktien.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Uppkommer i frågan om inlösen tvist mellan förvärvaren och den som begärt inlösen skall sådan tvist avgöras genom skiljeförfarande enligt, vid tidpunkten då talan väcks, gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Enligt 4 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551) inträder hembudspflicht enligt ovan för ett dödsbo om aktierna inte inom ett år från dödsfallet övergår till ny ägare.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 14 maj 2020.

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 9 mars 2020
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 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1. Pensionspremierna får totalt sett uppgå till högst 35 procent 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 fem procent 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 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.

Förslaget till riktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019. Riktlinjerna har kompletterats med ytterligare information till följd av nytillkomna krav i enlighet med vissa ändringar i aktiebolagslagen. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna.

Markaryd 9 mars 2020
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen