

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-  
ägarna i NIBE Industrier AB (publ.) den  
11 maj 2021 i Markaryd.

Från röstlängden, Bilaga A, antecknades att vid stämman var företrädda följande antal aktier med härfpå löpande röstvärden.

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	58.282.590	582.825.900
B-aktier	<u>258.343.698</u>	<u>258.343.698</u>
Totalt	316.626.288	841.169.598

av totalt antal utgivna aktier om 504.016.622 med ett totalt antal röster om 1.028.559.932.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga B, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

#### § 1

#### **Stämmans öppnande**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Linnarson.

#### § 2

#### **Val av ordförande vid stämman**

Hans Linnarson valdes till ordförande vid stämman.

Undertecknad, Christel Fritiofsson, var utsedd att föra dagens protokoll.

#### § 3

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslöt stämman att som röstlängd vid stämman godkänna den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga A.

## § 4

**Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## § 5

**Val av en eller två justerare**

Beslöt stämman att en justeringsman skulle utses och att till justeringsman utse Leif Törnvall, Alecta, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6

**Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 12 april 2021 och var införd i Post- och Inrikes tidningar samma dag. Annonser om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet och Neue Zürcher Zeitung den 12 april 2021.

## § 7

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av vid årsstämman 2020 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det antecknades att årsredovisning för verksamhetsåret 2020 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning, koncernbalansräkning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

## § 8

**Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

- a) Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.
- b) Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 9.260.212.466,60 kronor, disponeras enligt följande:
- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| utdelas till aktieägarna | 781.225.764,10 kronor          |
| balanseras i ny räkning  | <u>8.478.986.702,50 kronor</u> |
|                          | 9.260.212.466,60 kronor        |

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen som motsvarar 1,55 kronor per aktie ska vara den 14 maj 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 19 maj 2021.

- c) 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.

## § 9

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman**

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

## § 10

**Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag**

Beslöts att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

## § 11

**Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna**

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2.700.000 kronor, varav 900.000 kronor till ordföranden och 450.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode ska utgå enligt godkända räkningar.

## § 12

**Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter**

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter: Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Jenny Sjödahl och Jenny Larsson (omvalda).

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

## § 13

**Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag**

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.

## § 14

**Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport enligt Bilaga C.

## § 15

**Beslut angående styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier (aktiesplit)**

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om;  
att ändra § 5 i bolagsordningen, avseende bolagsordningens gränser för antalet aktier, enligt Bilaga D samt  
att dela upp bolagets aktier genom aktiesplit, oavsett serie, varvid en befintlig aktie delas i fyra aktier (aktiesplit 4:1).

Stämman beslöt också att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna och att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Det antecknades att beslutet fattats med stöd av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädde på stämman.

## § 16

**Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv**

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärv av företag och verksamheter enligt Bilaga E.

Stämman beslöt också att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Det antecknades att beslutet fattats med stöd av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädde på stämman.

## § 17

**Beslut om 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 F.


## § 18

**Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vidare förekom inte.

Justeras:



Hans Linnarson



Leif Törnvall

Som ovan:



Christel Fritiofsson

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	58 282 590	258 343 698	316 626 288
Företrädda röster	582 825 900,0	258 343 698,0	841 169 598,0
Aktier i bolaget	58 282 590	445 734 032	504 016 622

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>								
	839 615 557,0	1,0	1 554 040,0	315 072 247	1	1 554 040	62,512%	0,000%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
	839 615 404,0	149,0	1 554 045,0	315 072 094	149	1 554 045	62,512%	0,000%
<b>4 - Godkännande av styrelsens förslag till dagordning</b>								
	839 615 409,0	0,0	1 554 189,0	315 072 099	0	1 554 189	62,512%	0,000%
<b>5 - Val av en eller två justerare</b>								
	839 615 408,0	1,0	1 554 189,0	315 072 098	1	1 554 189	62,512%	0,000%
<b>6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	839 600 399,0	5,0	1 569 194,0	315 057 089	5	1 569 194	62,509%	0,000%
<b>8a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>								
	841 080 529,0	1,0	89 068,0	316 537 219	1	89 068	62,803%	0,000%
<b>8b - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</b>								
	841 169 443,0	1,0	154,0	316 626 133	1	154	62,821%	0,000%
<b>8c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</b>								
	837 751 422,0	3 274 089,0	144 087,0	313 208 112	3 274 089	144 087	62,142%	0,650%
<b>9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman</b>								
	841 156 163,0	8 098,0	5 337,0	316 612 853	8 098	5 337	62,818%	0,002%
<b>10 - Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag</b>								
	841 164 261,0	0,0	5 337,0	316 620 951	0	5 337	62,820%	0,000%
<b>11 - Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna</b>								
	838 087 563,0	3 076 824,0	5 211,0	313 544 253	3 076 824	5 211	62,209%	0,610%
<b>12 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter</b>								
	798 256 297,0	38 391 518,0	4 521 783,0	273 712 987	38 391 518	4 521 783	54,306%	7,617%
<b>13 - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag</b>								
	838 818 230,0	2 346 774,0	4 594,0	314 274 920	2 346 774	4 594	62,354%	0,466%
<b>14 - Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport</b>								
	837 436 564,0	1 288 985,0	2 444 049,0	312 893 254	1 288 985	2 444 049	62,080%	0,256%
<b>15 - Beslut angående styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier (aktiesplit)</b>								
	841 169 596,0	2,0	0,0	316 626 286	2	0	62,821%	0,000%
<b>16 - Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv</b>								
	830 962 131,0	10 207 467,0	0,0	306 418 821	10 207 467	0	60,795%	2,025%
<b>17 - Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare</b>								
	831 954 339,0	6 223 385,0	2 991 874,0	307 411 029	6 223 385	2 991 874	60,992%	1,235%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad

Inga punkter anmälda

## Styrelsens ersättningsrapport avseende 2020

### *Inledning*

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NIBE Industrier AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020.

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

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 107 i årsredovisningen för 2020.

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 och medelantal anställda) på sidorna 107-109 i årsredovisningen för 2020. Information om styrelsens arbete (motsvarande ett ersättningsutskott) under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 171-174 i årsredovisningen för 2020.

### *Utveckling under 2020*

Verkställande direktören sammanfattar koncernens övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-9 i årsredovisningen för 2020.

### *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 2020 års utvärderingen enligt artikel 9.1 i koden för bolagsstyrning som finns tillgänglig på bolagets hemsida ([www.nibe.com](http://www.nibe.com)).

Ersättningsriktlinjerna för 2020 finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida ([www.nibe.com](http://www.nibe.com)) och sammanfattas i not 6 på sidan 107 i årsredovisningen för 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts avseende ersättningar 2020. 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 2020 (kkkr)*

kkkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionsförmåner	Total ersättning
Gerteric Lindquist, verkställande direktör	7 650	0	104	0	7 754

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	2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören	7 754	453 (6%)	977 (15%)	1 020 (19%)	-552 (-9%)	797 (16%)
Rörelseresultat	3 880 360	841 894 (28%)	209 471 (7%)	484 690 (21%)	363 849 (18%)	280 355 (16%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen totalt	317	-13 (-4%)	36 (12%)	9 (3%)	17 (6%)	23 (10%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen i Sverige	448	9 (2%)	32 (8%)	0 (0%)	25 (7%)	3 (1%)

Markaryd den 17 mars 2021  
NIBE Industrier AB (publ)  
Styrelsen

## **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 sextiotvåmiljonerfemhundratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor.

### § 5 *Antalet aktier*

Antalet aktier skall vara lägst enmiljardsexhundramiljoner (1.600.000.000) och högst tremiljardertvåhundramiljoner (3.200.000.000).

### § 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-aktieägarers 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 inlösentvist 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.

---

**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 (dock justerat efter genomförd aktiesplit).

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 företrädna vid stämman.

---

Markaryd den 17 mars 2021  
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 styrelsearvodet, 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](http://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 % 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 stämموvalda 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 2020. Den årliga översynen av riktlinjerna har inte resulterat i några betydande förändringar. Vid översynen har styrelsen bedömt att kretsen av ledande befattningshavare som omfattas av riktlinjerna inte har behövt utökas till följd av de nya reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

---

Markaryd 17 mars 2021  
NIBE Industrier AB (publ)  
*Styrelsen*