

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att man stödjer förslagen till beslut under punkterna 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.

Punkt 2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma

Till stämmans ordförande föreslås Arvid Gierow.

Punkt 9 Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 2,70 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 13 maj 2015.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 maj 2015.

Punkt 10 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås till 6 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerat revisionsbolag

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 12 Förslag till bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt [.....] kronor, varav [.....] kronor till ordföranden och [.....] kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 13 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Georg Brunstam, Eva-Lotta Kraft, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson och Anders Pålsson samt nyval av [.....]. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Hans Linnarson.

[Kort presentation av den föreslagna nya styrelseledamöten.]

Punkt 14 Förslag till val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, alternativt registrerat revisionsbolag

Författare

Kommentar [1]: Christel kompletterar.

Författare

Kommentar [2]: Christel kompletterar.

Författare

Kommentar [3]: Christel kompletterar.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016 föreslås revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget KPMG AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse auktoriserade revisorn Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

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 eljest 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 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 företrädde vid stämman.

Punkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget ska erbjuda ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode ska inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i koncernen.

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

Alla ledande befattningshavare 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.

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till tre 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. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
