

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ.) den 15 maj 2025 i Markaryd.
Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of NIBE Industrier AB (publ) held on 15 May 2025 in Markaryd.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE **SHAREHOLDERS PRESENT**

Enligt den härtill som Bilaga A fogade röstlängden. Från röstlängden antecknades att vid stämman var företrädde följande antal aktier med härpå löpande röstvärden.

According to the voting list attached hereto as Annex A. It was noted from the voting list that the following number of shares with the following voting rights, were represented at the meeting.

	<u>Aktier</u> <u>Shares</u>	<u>Röster</u> <u>Votes</u>
A-aktier <i>Class A shares</i>	231 372 144	2 313 721 440
B-aktier <i>Class B shares</i>	<u>1 089 386 336</u>	<u>1 089 386 336</u>
Totalt <i>In total</i>	1 320 758 480	3 403 107 776

Av totalt antal utgivna aktier om 2 016 066 488 med ett totalt antal röster om 4 114 239 728.

Out of a total number of issued shares of 2,016,066,488 with a total number of votes of 4,114,239,728.

ÖVRIGA NÄRVARANDE **OTHERS PRESENT**

Övriga närvarande framgår av Bilaga A.
Others present are listed in Annex A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Linnarson.
The general meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Hans Linnarson.

§ 2

Hans Linnarson valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
Hans Linnarson was elected to chair today's proceedings.

Undertecknad, Terese Leire, var utsedd att föra dagens protokoll.

The undersigned, Terese Leire, was appointed to keep the minutes.

§ 3

Upprättades den som Bilaga A till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare.

The list of shareholders present, attached as Annex A to these minutes, was drawn up.

Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

The list was approved as the voting list for the meeting.

Stämman godkände att ett antal personer som inte är aktieägare fick rätt att närvara under stämman.

The meeting approved that a number of persons, who are not shareholders, were granted permission to attend the meeting.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

The agenda proposed by the board was approved.

§ 5

Utsågs Emil Höckerfelt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Emil Höckerfelt was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

The meeting was declared to be duly convened.

§ 7

Verkställande direktören presenterade bolaget och dess verksamhet.

Aktieägarna lämnades möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av verkställande direktören.

The CEO presented the company and its activities. The shareholders were given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.

Bland annat besvarades frågor angående koncernens påverkan av omvärldsläget med handelstullar, IT-säkerhetsåtgärder, trafiksäkerhet och hållbarhet.

Among other things, questions were answered regarding the group's impact of the external situation with trade tariffs, IT security measures, road safety and sustainability.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2024 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning,

varjämte föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid.

The accounts of the board of directors and the CEO for the financial year 2024 were presented, including the report of the board with the income statement, the consolidated income statement, the balance sheet and the consolidated balance sheet, as well as the auditor's report and the auditor's report for the group for the same period.

Redogjordes för revisionsförfarandet under det gångna verksamhetsåret samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The audit procedure during the past financial year was accounted for and the auditor's report and the auditor's report for the group were presented.

Föredrogs revisorns yttrande enligt ABL 8 kap 54§, om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

The auditor's statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act on whether the guidelines for remuneration to senior executives have been followed was presented.

§ 9

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet as presented.

Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till aktieägarna utdela 0,30 kronor per aktie, motsvarande 604 819 946,40 kronor, och att i ny räkning överföra 7 492 867 054 kronor, varav 4 751 031 000 kronor till överkursfond och 2 741 836 054 kronor till balanserade vinstmedel.

The board's proposal with the auditor's approval to distribute SEK 0.30 per share to the shareholders, corresponding to 604,819,946.40 SEK, and to carry forward 7,492,867,054 SEK, of which 4,751,031,000 SEK to the share premium reserve and 2,741,836,054 SEK to retained earnings, were presented.

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting decided on the allocation of profits in accordance with the board's proposal.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 19 maj 2025.

Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear med start den 22 maj 2025.

It was resolved that the record date for the dividend shall be 19 May 2025. Payment of the dividend is expected to be made from Euroclear starting on 22 May 2025.

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.

In accordance with the recommendation of the auditors, the board of directors and the CEO were discharged from liability for the period covered by the annual report. It was noted that neither the board members nor the CEO participated in the discharge decision.

§ 10

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

It was resolved that the company's board of directors shall consist of seven ordinary board members.

§ 11

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was decided that the company shall have a registered public accounting firm as accountant.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 640 000 kronor, varav 1 040 000 kronor till ordföranden och 520 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen.

It was resolved that a total fee of 3,640,000 SEK shall be paid to the board of directors, of which 1,040,000 SEK to the chairman and 520,000 SEK to each of the other board members elected by the general meeting, who are not employed by the group.

Beslöts att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 110 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 70 000 kronor, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 250 000 kronor och ledamot i revisionsutskottet 125 000 kronor. Det sammanlagda arvudet för utskottsarbete uppgår till 555 000 kronor.

It was resolved that the chairman of the Remuneration Committee shall receive 110,000 SEK and each member of the Remuneration Committee 70,000 SEK, and that the chairman of the Audit Committee shall receive 250,000 SEK and each member of the Audit Committee 125,000 SEK. The total fee for committee work amounts to 555,000 SEK.

Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkända räkningar.

It was decided that fees to the auditor should be paid according to approved invoices.

§ 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

The proposed board members were presented.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter:

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

For the period until the end of the next Annual General Meeting Hans Linnarson, James Ahrgren, Camilla Ekdahl, Eva Karlsson, Gerteric Lindquist, Anders Pålsson and Eva Thunholm were re-elected as ordinary board members.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande:

Hans Linnarson /omvald/.

For the period until the end of the next Annual General Meeting Hans Linnarson was re-elected as chairman of the board.

§ 14

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag/omvald/.

For the period until the end of the next Annual General Meeting KPMG AB, registered public accounting firm, was re-elected as auditor.

KPMG AB har meddelat att revisionsbolaget avser utse auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

KPMG AB has informed that the auditing firm intends to appoint Jonas Nihlberg, authorised public accountant, as auditor in charge.

§ 15

Beslöt stämman godkänna förslaget till valberedningsinstruktion enligt Bilaga B.

The meeting resolved to approve the proposed Instruction for the Nomination Committee as set out in Annex B.

Valdes, intill slutet av nästa årsstämma, till ledamöter i valberedningen:

Mikael Ekdahl, (representerar familjen Schörling med bolag)

Henrik Norén, (representerar Leif Gustavsson och Gerteric Lindquist)

Mikael Hjelm, (representerar Bengt Hjelm)

Fredrik Andersson, (representerar Harry Andersson)

Daniel Kristiansson, (representerar Alecta Tjänstepension)

Hans Linnarson, (styrelsens ordförande).

For the period until the end of the next Annual General Meeting

Mikael Ekdahl, (representing the Schörling family and their companies)

Henrik Norén, (representing Leif Gustavsson and Gerteric Lindquist)

Mikael Hjelm, (representing Bengt Hjelm)

Fredrik Andersson, (representing Harry Andersson)

Daniel Kristiansson, (representing Alecta Tjänstepension)

Hans Linnarson, (chairman of the board).

were elected as members of the Nomination Committee.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till valberedningens ordförande: Mikael Ekdahl.

For the period until the end of the next Annual General Meeting Mikael Ekdahl was elected chairman of the Nomination Committee.

§ 16

Föredrogs styrelsens förslag till ersättningsrapport.

The board's proposal for a remuneration report was presented.

Beslöt stämman godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga C.

The meeting resolved to approve the board's remuneration report as set out in Annex C.

§ 17

Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärv av företag och verksamheter.

The board's proposal to authorise the board to decide on issue of new shares in connection with company acquisitions and businesses was presented.

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga D. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.

The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to authorise the board to decide on new issue of shares in accordance with Annex D. It was noted that the decision had been made with the required majority under the Swedish Companies Act.

§ 18

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

The board's proposal for guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives was presented.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt Bilaga E.

The meeting resolved to approve the board's proposal for guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, as set out in Annex E.

§ 19

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

Justeras:

Approved:

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Hans Linnarson

Terese Leire

Emil Höckerfelt



Valberedningsinstruktion för NIBE Industrier AB (publ)

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av sex ledamöter inklusive en ordförande. Ledamöterna ska representera de till röstetalet största aktieägarna såväl som institutionella aktieägare. Styrelseordföranden i NIBE Industrier får även ingå i valberedningen men inte vara ordförande.

Valberedningens ledamöter, inklusive dess ordförande, väljs av årsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid stämman, styrelse för kommande verksamhetsår, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor, ledamöter och ordförande till valberedningen inför nästa årsstämma samt eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska i övrigt vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras i gängse ordning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.



Styrelsens ersättningsrapport avseende 2024

Inledning

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NIBE Industrier AB (publ), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024.

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 145 i årsredovisningen för 2024.

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 män och kvinnor i ledande ställning) samt not 7 (Personal-kostnader) i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottet och dess arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 182 – 185 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar koncernens övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4 – 6 i årsredovisningen för 2024.

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 2024 års utvärdering enligt artikel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nibe.com).

Ersättningsriktlinjerna för 2024 finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida (www.nibe.com) och sammanfattas i not 6 på sidan 145 i årsredovisningen för 2024. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts avseende ersättningar 2024. 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 stämman 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 2024 (kkr)

kkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionsförmåner	Total ersättning
Gerteric Lindquist, verkställande direktör	10 575	0	91	0	10 666

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 (kk)

kk	2024	2024 mot 2023		2023 mot 2022		2022 mot 2021		2021 mot 2020		2020 mot 2019	
Ersättning till verkställande direktören	10 666	700	(7%)	925	(10%)	783	(9%)	503	(6%)	453	(6%)
Rörelseresultat	2 671 022	-4 302 043	(-62%)	1 110 319	(19%)	1 395 044	(31%)	587 342	(15%)	841 894	(28%)
Rörelseresultat exklusive jämförelse-störande poster*	3 226 000	-3 747 065	(-54%)								
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-ekvivalenter anställda i koncernen totalt	459	45	(11%)	45	(12%)	55	(0%)	-1	(0%)	-13	(-4%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-ekvivalenter anställda i koncernen i Sverige	528	68	(15%)	1	(0%)	-21	(-4%)	34	(8%)	9	(2%)

*Justerat rörelseresultat har beräknats exklusive jämförelsestörande poster om -555 MSEK (-1 152 MSEK från åtgärdsprogrammet och +597 från förvärvsrelaterade omvärderingar).

Markaryd den 4 april 2025
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 företrädade vid stämman.

Markaryd den 4 april 2025
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, kommunikationsdirektören 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 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.

Frångaende 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 2024. Den årliga översynen av riktlinjerna har inte resulterat i några betydande förändringar.

Markaryd den 4 april 2025
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen