

Kallelse till NIBEs årsstämma 2018

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl 17.00 i bolagets lokaler, Järnvägsgatan 34, i Markaryd. Obs! Ny lokal!

Mellan kl 14.30 och 16.00 är aktieägarna välkomna att besöka NIBE Stoves produktutställning på Skulptörvägen 10 och NIBE Energy Systems produktutställning på Marknadscenter, Järnvägsgatan 17, i Markaryd, där bolagets produktnyheter presenteras.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämma har aktieägare, som

- Dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken för bolaget onsdagen den 9 maj 2018,
- Dels till bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 9 maj 2018.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering ska vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 2018. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före onsdagen den 9 maj 2018 för att registrering ska hinna ske.

Årsstämman hålls på svenska .

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress NIBE Industrier AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per tel 08/402 90 20 eller via www.nibe.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Euroclear tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål via www.nibe.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på begäran. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Som bekräftelse på anmälan kommer NIBE Industrier AB att skicka ett inträdeskort, vilket ska medtagas till stämman och uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

12. Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
15. Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50% av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att man stödjer förslagen 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 Hans Linnarson.

Punkt 9 Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 1,05 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 18 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear onsdagen den 23 maj 2018.

Punkt 10 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att 6 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter utses.

Punkt 11 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade 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 2.160.000 kronor, varav 720.000 kronor till ordföranden och 360.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda 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, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Helene Richmond samt nyval av Jenny Sjö Dahl. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Linnarson.

Eva-Lotta Kraft, som varit styrelseledamot sedan 2010, har avböjt omval vid årsstämman.

Jenny Sjö Dahl är född 1973 och är civilingenjör från Linköpings universitet med en Master i Industriell ekonomi. Jenny Sjö Dahl har stor erfarenhet av internationella affärer och gedigen industriell erfarenhet från ett antal olika befattningar inom ABB. Sedan 2016 är Jenny Sjö Dahl CEO för Westermo Teleindustri AB. Jenny Sjö Dahl är också styrelseledamot i Nolato AB.

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

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019 föreslås revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget KPMG AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser KPMG att utse auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist 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 avvikelser 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 avvikelser 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 eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna 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 och 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 inte finnas någon speciell överenskommelse om att ledande befattningshavare kan sluta före uppnådd 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 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. 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.

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

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15 och 16, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Markaryd samt på dess hemsida, www.nibe.com, från och med den 25 april 2018 och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning framgår även av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 504.016.622, varav 58.532.590 aktier av serie A och 445.484.032 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.030.809.932.

Markaryd i april 2018
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 09.00.

För information

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Om NIBE Industrier

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2017 hade en omsättning på över 19 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 15 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.