

11 oktober, 2024

Valberedningsinstruktion NIBE Industrier AB (publ)

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av följande;

- 1) en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna,
- 2) en representant för den till antalet aktier största aktieägaren. Om denna aktieägare redan finns representerad i valberedningen under punkten 1 ska representant för den aktieägare som står näst i tur i förhållande till antalet aktier utses.
- 3) styrelseordföranden i NIBE Industrier AB (publ).

Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år avgöra vilka som är de till röstetalet respektive antalet aktier största aktieägarna.

Ordföranden i valberedningen ska ansvara för att kontakta berörda aktieägare och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan.

Om tidigare än tre månader före årsstämman aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de största aktieägarna enligt punkterna 1 och 2 ovan, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit enligt punkterna 1 och 2 ovan ha rätt att utse sina representanter.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de största aktieägarna enligt punkterna 1 och 2 ovan, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska normalt sätt offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i nuvarande instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Aktieägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningen på adressen, valberedningen@nibe.se.