

Nobia AB (publ)  
11 april 2016

## **Kommuniké från Nobias årsstämma 2016**

Årsstämma i Nobia AB (publ) har idag, måndagen den 11 april, hållts i Stockholm.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2015 om 2,50 kronor per aktie, totalt cirka 421 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är onsdag den 13 april och utbetalning beräknas ske måndag den 18 april.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och omvalde ledamöterna Tomas Billing, Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Thore Ohlsson, Fredrik Palmstierna, Stefan Jacobsson, Ricard Wennerklint och Christina Ståhl. Tomas Billing omvaldes till styrelseordförande.

KPMG AB, med huvudansvarig revisor George Pettersson, omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 4 010 000 kronor, fördelat på 1 100 000 kronor till ordföranden, 390 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 80 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av valberedning**

Årsstämman utsåg Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjernen, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder samt Arne Löow representerande Fjärde AP-fonden, till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

### **Riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 55 procent av fast årslön och för övriga i koncernledningen till maximalt 30 procent av fast årslön.

### **Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet**

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. I jämförelse med tidigare års program innebär deltagande i



programmet bland annat att den maximala rörliga ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2016-2017.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

### **Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

### **För ytterligare information:**

Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00

lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor 2015. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: [www.nobia.se](http://www.nobia.se).