

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 20 april 2016 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2016 öppnad.

2 § **Val av ordförande vid stämman**

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Stefan Fristedt att föra protokollet vid stämman.

3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det föreslogs och beslutades att den deltagarlista som upprättats genom aktieägares anmälan till årsstämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade torsdagen den 14 april 2016, skulle fastställas att gälla som röstlängd. Bilaga 1.

4 § **Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den utdelade föredragningslistan att gälla som dagordning vid stämman. Bilaga 2.

5 § **Val av justeringsmän**

Föreslogs och valdes Anders Mörck och Eva Carin Svensson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, eller i händelse av inställd utgivning av sistnämnda, i Dagens Industri.

Kallelse till Årsstämman har varit införd måndagen den 14 mars 2016 i Post- och Inrikes Tidningar, samt på företagets hemsida den 14 mars 2016. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 16 mars 2016.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad. 

7 § Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen ingick i det material som delades ut till stämmodeltagarna.

Årsredovisningen är den formella redovisningen för moderbolaget och koncernen och den innehåller också revisionsberättelsen på sidan 85.

Årsredovisningen offentliggjordes den 23 mars 2016 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var föredragna i sin helhet.

Auktoriserad revisor Staffan Landén från Ernst & Young föredrog revisionsberättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.


Konstaterades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed ansågs vara framlagd.

9 § Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 421 840 740 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 5,00 kronor per aktie, motsvarande 58 406 700 kronor, och i ny räkning överförs 363 434 040 kronor. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 22 april 2016. 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

11 § Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 575 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 225 000 kronor till övriga årsstämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

12 § Val av styrelseledamöter

Det föreslogs och beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Fabian Hielte och Sven Kristensson samt nyval av Johan Menckel.

Jan Svensson föreslogs dessutom av valberedningen och omvaldes till styrelsens ordförande.

13 § Val av revisorer

Det beslutades enligt förslag i kallelse om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2017, med den auktoriserade revisorn Staffan Landén till huvudansvarig tills vidare.

14 § Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande föredrog utfall och villkor för det avslutade aktiesparprogrammet samt det pågående LTI-programmet enligt Bilaga 3.

15 § Beslut om

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om förvärv av egna aktier.

b) överlåtelse av egna aktier

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag från styrelsen i kallelsen, om överlåtelse av egna aktier.

16 § Beslut rörande valberedningen

Det beslutades att anta de instruktioner för valberedningens arbete som fanns i kallelsen.

17 § Stämmans avslutande

Ordförande Jan Svensson framförde aktieägarnas tack till ledning och samtliga anställda för det gångna året, samt tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Helsingborg den 20 april 2016

Vid protokollet



Stefan Fristedt

Justeras:



Jan Svensson, ordförande



Anders Mörck



Eva Carin Svensson

Aktieägare anmälda till årsstämma 20 april, 2016

	Original Fullmakt	Aktieinnehav	Ej röstreg.	Biträde	
Amundi Europe Microcaps (Annika Boström, Advokatfirma Glimstedt Malmö)	kopia finns original visas	26 327			1
Bergström Siv			10		1
Bergström Tomas			400		1
Björklin Göran		300		Edith Björklin	1
Brunkvall Sigge		1 000		Nils Bertil Mattsson	1
Bynke Torsten		90			1
Börjesson Lave		600			1
Eriksson Per-Ove		22 599			1
Ernstström Kapitalpartner AB (Fabian Hielte)	regbevis finns	1 175 000			1
Evertsson Anita		650			1
Evertsson Ulf		1 600			1
Falkman Brandt Birgitta		200			1
Fjärde AP-fonden (Ulrika Malmberg Livijn)	original finns	376 235			1
Fristedt Stefan		1 324			1
Gremlin Gunnar		43 939			1
Helgeby Ingemar		100		Ann-Margret Helgeby	1
Henfalk Siv		220			1
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Fredrik Ahlin)	visas	1 160 400			1
Investmentaktiebolaget Latour (Anders Mörk)	kopia finns original visas	3 512 829			1
Johansson Knut		20		Boris Rask, Åke Rask	1
Johansson Åke		100			1
Järvung Jan Olof		1			1
Kristensson Sven		104 881			1
Kylefors Sven		403			1
Lannebo MicroCap (Göran Espelund)	kopia finns original visas	1 246 168			1
Lannebo MicroCap II (Göran Espelund)	kopia finns original visas	511 114			1
Lundfeldt Stig		100			1
Lundfeldt Ulla		100			1
Milton Erik		2 000			1
Moberg Gun		100		Börje Moberg	1
Nilsson Bo		50			1
Nilsson Lennart		600			1
Nilsson Per Åke		200			1
Nilsson Thomas		53 399		Kerstin Nilsson	1
Norges Bank (Magnus Bernro)	kopia finns original visas	1 390			1
Olsson Ann-Christin		600			1
Olsson Jan Olof		200			1
Persson Åke		100		Märta Persson	1
Rosengren Hans		100			1
Sander Johan		2		Ingrid Nilsson	1
Schade Kaj		100			1
SHB Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust 50S. Lasallechi (Erik Lagerberg, SHB)	kopia finns original visas	95			1
SHB Robusta Fund (Erik Lagerberg, SHB)	kopia finns original visas	37 512			1
Sjölin Alf			1000		1
Stenberg Kaj		500			1
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Åsa Nisell)	original finns	958 130			1
Svensson Bengt		1 000			1
Svensson Eva Carin		588			1
Svensson Jan		5 000			1
Svensson Jonas			100		1
Svensson Jonas		200			1
Tastidis Olsson Alexis		22		Kassem Maatouk	1
Wennerström Erik		200			1
Åberg Nilsson Margareta		600			1

54

Anmälda	9 248 988
% av total	79,18%
Totalt	11 681 340
Aterköpta	34 000
	11 715 340

9 248 465
79,17%

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) onsdagen den 20 april 2016 kl. 16.00

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Beslut om:
 - a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 - b. överlåtelse av egna aktier.
16. Beslut rörande valberedningen.
17. Stämmans avslutande.

Aktiesparprogram 2013 - 2015 – utfall

- Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier
- VD: 1 Matchningsaktie samt maximalt 4 Prestationsaktier
- Övriga: 1 Matchningsaktie samt maximalt 2 Prestationsaktier
- Utfall

Matchningsaktier

Alla 7 ledande befattningshavare är fortsatt anställda och alla har gjort investeringen i Sparaktier i minst den mängd som villkoren säger. Därmed skulle under rådande förhållanden villkoren för att erhålla en matchningsaktie vara uppfyllda för samtliga deltagare.

Prestationsaktier

Intjäningen av prestationsaktier bygger på ackumulerad vinst per aktie för 2013 – 2015 från 38 kr och upp till 45 kr.

Utfall: 5,95 kr (2013) + 8,07 kr (2014) + ca 13,04 kr (2015) = ca 27,06 kr.

Slutsats: Inget utfall av prestationsaktier då uppnådd vinst per aktie inte kommer upp till intervallet 38 kr – 45 kr.
Totalt tilldelas 10 629 aktier.

Beskrivning av LTI-program 2015/2016

Principer för LTI

- De årliga programmen för rörlig ersättning, skall kunna kompletteras med ett program för långsiktig bonus (LTI)
- Styrelsens syfte med programmet är att skapa förutsättningar för deltagarna att över tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget, för att på detta sätt långsiktigt likrikta ledningens och aktieägarnas intressen
- Ett LTI-program skall bestämmas för en period om minst 2 år, och skall vara målsatt på ett sätt som innebär att det varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare
- Utfallet av ett LTI-program som tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), skall återinvesteras i optioner i Nederman eller Nederman aktier
- Optioner förutsätter av godkännande vid relevant framtida årsstämma i Nederman
- Det aktie- och optionsinnehav som återinvesteras förväntas behållas av den ledande befattningshavaren under sin anställningstid, dock i minst 3 år
- Avsikten är att vartannat år fastställa ett nytt LTI-program för att kontinuerligt likrikta ledningens ambitioner med ägarnas långsiktiga mål för bolagets utveckling.

Pressmeddelande

Helsingborg, 2016-03-14

Kallelse till årsstämma 2016 i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen 20 april 2016 kl. 16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 14 april 2016.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 14 april 2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- på Nedermans hemsida www.nederman.com
- per e-post: arsstamma@nederman.se
- per telefon: 042-18 87 00
- per post: Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06 Helsingborg.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 14 april 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Beslut om:
 - a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 - b. överlåtelse av egna aktier.
16. Beslut rörande valberedningen.
17. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)

För verksamhetsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna om 5,00 kr per aktie. Utbetalningsdag är onsdagen den 27 april 2016 och avstämningsdag för utdelning är fredagen den 22 april 2016.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 10-13)

Valberedningen har följande förslag:

- Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid årsstämman 2016.
- Antalet styrelseledamöter skall vara sju och inga suppleanter.
- Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 575 000 (1 400 000) kronor att fördelas med 450 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande och 225 000 (200 000) kronor vardera till övriga årsstämmovalda ledamöter förutom Verkställande Direktören. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån.
- Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
- Omval av Jan Svensson som styrelseordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, Fabian Hielte och Sven Kristensson.
- Nyval av Johan Menckel
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017 (med den auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig tills vidare).

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2015 tillämpas även för 2016. Riktlinjerna innebär att fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av årslönen beroende på individens befattning i bolaget. I enlighet med beslut på bolagsstämman 2015 finns ett program för långsiktig bonus (LTI) för ledande befattningshavare. Programmet är bestämt för en period om minst 2 år, och skall vara målsatt på ett sätt som innebär att det varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare. Utfallet av ett LTI-program som tillfaller den ledande befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), skall återinvesteras i optioner i Nederman (optioner kan bli aktuellt endast under förutsättning av godkännande vid årsstämman 2017 i Nederman) eller i Nedermanaktier över börsen. Det aktie- och optionsinnehav som återinvesteras skall behållas av den ledande befattningshavaren i minst 3 år. Ett LTI-program som omfattar 2 år, skall maximalt kunna uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och 20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare.

För Verkställande Direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen. För övriga ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för två medlemmar där pensionsinbetalning sker med 8 basbelopp per år respektive maximalt 30 % av grundlönen.

Vid uppsägning från Verkställande Direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger Verkställande Direktören rätt till motsvarande 18–24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från bolagets sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats. Enligt beslut på bolagsstämman 2013 infördes ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar och verksamma inom koncernledningen vilket planenligt avslutades 31 december 2015. Nedermans koncernledning består av åtta personer (inklusive Verkställande Direktören).

Förslag till beslut om (I) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (II) överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier (enligt punkt 15) nedan.

Bakgrund

Styrelsen bedömer att det under perioden fram till nästa årsstämma kan uppkomma situationer där det finns behov av att återköpa aktier och att överlåta dem. Detta kan exempelvis aktualiseras inom ramen för industriella förvärv och annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

1) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- (i) Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (ii) Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Nederman.

2) Styrelsens förslag till bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i enlighet med bolagets aktiesparprogram.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (iii) Överlåtelse av aktier får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde.
- (iv) Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
- (v) Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en beredskap för styrelsen att helt eller delvis finansiera industriella förvärv med egna aktier och möjliggöra annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) respektive 2) ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till instruktion för valberedningen (punkt 16)

Tillsättande av valberedning: Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande, dock inte styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag m.m.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisorer. Information av valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida och skickas till de aktieägare som så begär i slutet på mars.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 715 340. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 34 000, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Program

15.00 Registrering påbörjas
15.30 Stämmolokalen öppnas
16.00 Stämman börjar

Välkomna
Helsingborg i mars 2016
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)

Fakta om Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205