

Protokoll fört vid årsstämma i
NYAB AB, org.nr 559488-0667, den
21 april 2026 kl. 13.00 (CEST) i Luleå

Deltagande: Deltagande aktieägare, Bilaga 1, med uppgifter om ombud, biträden och antal företrädde aktier och röster.

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Öhman öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Mattias Friberg till ordförande vid stämman.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Det antecknades att advokat Marc Tevell de Falck utsetts att som sekreterare föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att inbjudna gäster, anställda, rådgivare, aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier eller som inte anmält sig till stämman och som således inte var rösträttsberättigade, med flera, var närvarande i stämmolokalen utan rätt att rösta eller yttra sig.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd och att förteckningen i Bilaga 1, som upprättats av ordföranden vid stämman baserat på bolagsstämmoaktieboken och vid stämman företrädde aktier, skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

Det antecknades att det huvudsakliga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag hade återgivits i kallelsen samt att kallelsen och de fullständiga förslagen hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats, i stämmolokalen samt sänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

Stämman konstaterade att handlingarna hållits tillgängliga och framlagts vid stämman i behörig ordning.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde Fredrik Forseryd, som var ombud för vissa aktieägare vid stämman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknades att uppdraget som protokollsjusterare även innefattar kontroll av röstlängden.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2026 och hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2026 samt att annons att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 23 mars 2026.

Stämman konstaterade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades. Det antecknades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats samt sänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025 som var intagna i årsredovisningen.

§ 9

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, om en vinstutdelning till aktieägare om 0,014 euro per aktie, motsvarande totalt 9 964 341,044 euro (med beaktande av att bolaget innehar 1 254 362 egna aktier som inte erhåller utdelning), att utbetalas i svenska kronor enligt följande. Utdelningsbeloppet per aktie ska omvandlas till och utbetalas i svenska kronor baserat på den av Sveriges Riksbank publicerade valutakursen den 20 april

2026, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste heltal öre. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 23 april 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas att utbetalas den 28 april 2026. Det antecknades vidare att utbetalningsbeloppet, efter omvandling (valutakurs 1 euro = 10,7685 svenska kronor) och avrundning enligt ovan, uppgår till 0,15 svenska kronor per aktie, motsvarande totalt 106 760 796,90 svenska kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, att 253 861 702 euro överförs i ny räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 11

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor utan revisorssuppleant.

§ 12

Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsens ordförande erhåller en årlig ersättning om 66 000 euro och övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolag inom NYAB-koncernen, erhåller en årlig ersättning om 43 000 euro vardera och att det därutöver utgår en årlig ersättning till ordföranden i revisionsutskottet och ordföranden i ersättningsutskottet om 12 000 euro vardera och övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet erhåller en årlig ersättning om 6 000 euro vardera.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ersättning till revisorn betalas enligt räkningar som bolaget har godkänt.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jan Öhman, Lars-Eric Aaro, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson och Kim Wiiio till styrelseledamöter samt att välja Ingrid Stenmark till ny styrelseledamot. Det antecknades att Jari Suominen hade avböjt omval till styrelsen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jan Öhman till styrelseordförande.

§ 14

Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att Ernst & Young AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 16

Beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av mer än hälften av de avgivna rösterna.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

MARC TEVELL DE FALCK

Marc Tevell de Falck

Justeras:

MATTIAS FRIBERG

Mattias Friberg

FREDRIK FORSERYD

Fredrik Forseryd

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i NYAB AB den 21 april 2026

Bifogas härtil.

Bilaga 2

NYAB AB: Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar att styrelsen bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma, att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning, eller annars med villkor, besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet emitterade nya aktier, inklusive, om konvertibler och/eller teckningsoptioner emitteras, det antal aktier (före eventuella omräkningar) som kan komma att emitteras vid konvertering av konvertibler och/eller genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska inte överstiga tjugo (20) procent av antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att (i) genomföra erbjudanden i syfte att exempelvis anskaffa kapital, förbättra kapitalstrukturen, diversifiera aktieägarbasen och/eller förbättra förutsättningarna för likviditet i handeln med bolagets aktier och/eller (ii) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv eller ta tillvara andra strategiska möjligheter som har samband med bolagets verksamhet.

Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om samtliga villkor för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det värde som tillförs bolaget genom emissioner med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och får innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Mars 2026

NYAB AB

Styrelsen

Bilaga 3

NYAB AB: Styrelsens förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav

1 BAKGRUND OCH MOTIV

- (1) Styrelsen för NYAB AB ("NYAB") föreslår att årsstämman 2026 beslutar om antagande av aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram, Prestationsaktieprogram 2026–2029 för Koncernledningen (eng. *Management Team Performance Share Plan 2026–2029*), som ger de nya medlemmarna i NYAB:s koncernledning, som har anslutit till koncernledningen efter årsstämman 2025, (gemensamt "Deltagarna" och var och en, en "Deltagare") möjlighet att tjäna in aktier i NYAB baserat på prestation. Prestationsaktieprogram 2026–2029 för Koncernledningen är ett komplement till Prestationsaktieprogram 2025–2028 för Koncernledningen, som antogs av årsstämman 2025 och var riktat till VD och koncernledningen för NYAB (exklusive de ovan nämnda Deltagarna). De huvudsakliga villkoren för Prestationsaktieprogram 2026–2029 för Koncernledningen ("PSP") motsvarar villkoren för Prestationsaktieprogram 2025–2028 för Koncernledningen, med undantag för en reviderad intjäningsstruktur bestående av en tvåårig prestationsperiod följt av en ettårig restriktionsperiod (istället för en treårig prestationsperiod).
- (2) För att säkerställa NYAB:s skyldigheter att leverera aktier till Deltagare under programmet och för att täcka de kassaflödeseffekter som är förknippade med programmet föreslår styrelsen att årsstämman 2026 beslutar om arrangemang för leverans av aktier.
- (3) Förslaget avseende PSP framgår av avsnitt 2 nedan och förslaget avseende arrangemang för leverans av aktier framgår av avsnitt 3 nedan.
- (4) Syftet med programmet är att harmonisera målen för NYAB:s aktieägare och de nya medlemmarna i NYAB:s koncernledning för att öka NYAB:s värde på lång sikt, att behålla Deltagarna för NYAB-koncernen och att erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram som baseras på intjänande och ackumulering av aktier i NYAB.
- (5) För en beskrivning av NYAB:s befintliga aktierelaterade incitamentsprogram, se sida 96 i NYAB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

2 FÖRSLAG AVSEENDE LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2026–2029

2.1 Struktur

- (1) PSP kommer att riktas mot de nya medlemmarna i NYAB:s koncernledning, totalt 4 anställda.
- (2) PSP kommer att omfatta högst 1 560 000 aktier i NYAB, varav högst 1 040 000 aktier i NYAB kan tilldelas Deltagare. De återstående 520 000 aktierna i

NYAB kan komma att säljas för att täcka de kassaflödeseffekter som är förknippade med PSP, främst sociala avgifter.

- (3) I PSP kan Deltagarna tjäna in aktier i NYAB baserat på prestation ("Prestationsaktier"). Varje Deltagare kommer vid Intjänandeperiodens början, vederlagsfritt, att erhålla en villkorad rätt till Prestationsaktier ("Prestationsaktierätt"). Med "Tilldelningsdag" avses den relevanta dag då Prestationsaktierätterna tilldelas en Deltagare.
- (4) Efter utgången av en treårig intjänandeperiod (med förbehåll för vissa undantag), som börjar på Tilldelningsdagen ("Intjänandeperiod"), kommer Deltagaren att ha rätt till tilldelning av Prestationsaktier vederlagsfritt. Intjänandeperioden består av en tvåårig prestationsperiod, under vilken prestation mäts, och en ettårig restriktionsperiod.
- (5) Tilldelningen av Prestationsaktier är beroende av uppfyllandet av prestationskriteriet kopplat till NYAB:s totalavkastning för aktieägarna (eng. *Total Shareholder Return*) ("Prestationskriteriet", "TSR"). Om Prestationsnivåerna, enligt vad som anges i avsnitt 2.3, för TSR inte uppnås kommer inga Prestationsaktier att tilldelas.

2.2 Tilldelning

- (1) Tilldelning av Prestationsaktierätter kommer att ske i enlighet med de principer som framgår av tabellen nedan.

Tilldelning (Nuvarande antal Deltagare)	Prestationsaktierätt (Maximalt antal Prestationsaktierätter per Deltagare)
Nya medlemmar av koncernledningen (4 personer)	340 000
Totalt (4 personer)	1 040 000

- (2) Tilldelningsdagen förväntas äga rum strax efter årsstämman 2026.
- (3) Antalet Prestationsaktier som tilldelas Deltagarna efter utgången av Intjänandeperiod kan uppgå till mellan 0 % och 100 % av Prestationsaktierätterna, beroende på uppfyllandet av Prestationsnivåerna, såsom definierat i avsnitt 2.3.
- (4) Därutöver är tilldelning av Prestationsaktier villkorad av att Deltagaren fortsätter att vara anställd inom NYAB-koncernen under hela Intjänandeperioden, såvida inte så kallade good leaver-regler är tillämpliga. Tilldelningen av Prestationsaktier till good leavers kommer att justeras proportionerligt för tjänstgöringstid under Intjänandeperioden och i vilken

utsträckning Prestationskriteriet har uppnåtts vid tidpunkten för anställningens upphörande.

2.3 Prestationskriteriet

- (1) Tilldelningen av Prestationsaktier är villkorad av att Prestationsnivåerna för Prestationskriteriet, TSR, uppnås. Prestationskriteriet är identiskt med det prestationskriterium som används i Prestationsaktieprogram 2025–2028 för Koncernledningen, inklusive beräkningsmetod och mätperiod.
- (2) TSR mäts som den volymviktade genomsnittliga betalkursen (VWAP) för NYAB-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market (eller sådan annan handelsplats där NYAB:s aktier är upptagna till handel) under perioden 1 januari 2028 – 31 mars 2028, med tillägg för utbetalda utdelningar, medel eller tillgångar till aktieägarna från reserver av fritt eget kapital eller i samband med minskningar av aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden under perioden 1 januari 2025 – 31 mars 2028.
- (3) Prestationskriteriet innehåller en miniminivå som måste överskridas för att Prestationsaktier ska kunna tilldelas, en målnivå, samt en maximinivå över vilken inga ytterligare Prestationsaktier kommer att tilldelas ("Prestationsnivåer").
- (4) Minimi-, mål- och maximinivåerna för Prestationskriteriet anges nedan:

TSR 2025–2028			
Prestationsnivå	Minimum	Mål	Maximum
TSR (SEK)	6,50	7,60	9,40
Tilldelning av Prestationsaktier %	30 %	60 %	100 %

- (5) Information om utfallet av Prestationskriteriet ovan kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2028.

2.4 Övriga villkor

- (1) Antalet Prestationsaktier kommer att bli föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder. Detsamma ska gälla vid vinstutdelning eller utdelning av andra tillgångar, om styrelsen anser det nödvändigt. TSR-skalan kommer också att vara föremål för justeringar i sådana fall, om styrelsen anser det nödvändigt.

- (2) I händelse av ett offentligt uppköpserbudande, ett utköpsförfarande av minoritetsaktieägare, fusion, fullständig delning, partiell delning, avyttring, överlåtelse av verksamhet, avnotering av NYAB:s aktier, upplösning av NYAB eller någon annan omorganisation ("**Bolagshändelser**"), som påverkar PSP och Deltagarna, kommer styrelsen att ha rätt att besluta om konsekvenser av Bolagshändelsen för PSP. Konsekvenserna kan till exempel vara accelererad avslutning av PSP och accelererad tilldelning av Prestationsaktier för samtliga Deltagare eller för vissa Deltagare, eller ändringar av PSP, till exempel avseende Prestationskriteriet och/eller tilldelning av Prestationsaktier.
- (3) Styrelsen ska äga rätt att minska antalet Prestationsaktier som är föremål för tilldelning eller, helt eller delvis, avsluta PSP i förtid om det sker betydande förändringar i NYAB-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier blir orimliga. För det fall tilldelning av Prestationsaktier har skett på grundval av felaktig information, eller om åtgärder har vidtagits av en Deltagare som skulle kunna resultera i väsentlig skada för NYAB-koncernens anseende, kan styrelsen besluta att återkräva hela eller delar av tilldelade Prestationsaktier för sådan Deltagare. Styrelsen kan besluta att utesluta en befintlig Deltagare från PSP med omedelbar verkan på grund av Deltagarens misskötsamhet.
- (4) Deltagande i PSP förutsätter att sådant deltagande är legalt möjligt i de olika berörda jurisdiktionerna och att de administrativa kostnaderna och ekonomiska insatserna är rimliga enligt styrelsens uppfattning. Styrelsen ska ha rätt att göra sådana lokala anpassningar av PSP som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att implementera det med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser i de berörda jurisdiktionerna, inklusive, bland annat, att erbjuda kontantavräkning.
- (5) Styrelsen ska ha rätt att justera villkoren för PSP, om den anser det lämpligt, om det sker förändringar i NYAB eller dess verksamhetsmiljö som skulle innebära att villkoren för PSP inte längre är lämpliga eller i linje med det ursprungliga syftet. Eventuella sådana justeringar kommer endast att göras för att uppfylla huvudsyftena för PSP.
- (6) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen, implementeringen och administrationen av PSP inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.

2.5 Uppskattade kostnader, effekter på nyckeltal och programstorlek

- (1) Kostnaderna för PSP, som kommer att påverka resultaträkningen, beräknas i enlighet med redovisningsstandarden IFRS2 och fördelas över Intjänandeperioden. Baserat på en aktiekurs om 6,2 kronor vid tilldelning av Prestationsaktierätterna, uppskattas den totala effekten av PSP på resultaträkningen, inklusive sociala avgifter, uppgå till 3,9 miljoner kronor, fördelat över åren 2026–2029.

- (2) De uppskattade årliga kostnaderna om 1,3 miljoner kronor motsvarar cirka 2,12 % av NYAB-koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2025. Kostnaderna för PSP förväntas därför ha en marginell effekt på NYAB-koncernens nyckeltal.
- (3) Förutsatt full tilldelning av Prestationsaktier uppgår det maximala antalet aktier under PSP till 1 040 000 aktier i NYAB, motsvarande cirka 0,15 % av det totala antalet aktier och röster i NYAB. Tillsammans med de 520 000 aktier som kan komma att säljas för att täcka de kassaflödeseffekter som är förknippade med PSP, främst sociala avgifter, motsvarar PSP cirka 0,22 % av det totala antalet aktier och röster i NYAB. Om samtliga befintliga och föreslagna aktierrelaterade incitamentsprogram inkluderas i beräkningen motsvarar sådana program cirka 2,13 % av det totala antalet aktier och röster i NYAB.

2.6 Beredning av förslaget

- (1) PSP har initierats och beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. PSP har behandlats och diskuterats vid styrelsemöten under 2026. Ingen Deltagare har deltagit i beredningen av PSP.

3 ARRANGEMANG FÖR LEVERANS AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar att säkra leverans av aktier under programmen genom att NYAB ingår arrangemang för aktieswap med en tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter/säljer aktier i NYAB till Deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogrammen 2026–2029 och för att täcka de kassaflödeseffekter som är förknippade med programmet. Det relevanta antalet aktier i detta sammanhang kommer att motsvara det antal aktier som föreslås förvärvas och överlåtas/säljas enligt avsnitt 2 ovan.

4 MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt avsnitten 1–3 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Mars 2026

NYAB AB

Styrelsen

Bilaga 4

NYAB AB: Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för NYAB AB ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2026 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer gäller ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, det vill säga styrelseledamöter, verkställande direktören (inklusive eventuella vice verkställande direktörer) och övriga medlemmar av Bolagets koncernledning. Riktlinjerna gäller ersättningar som avtalats och ändringar av redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Riktlinjerna gäller inte ersättningar som beslutats eller godkänts av bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En förutsättning för att framgångsrikt genomföra Bolagets affärsstrategi och säkra dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. För detta ändamål är det nödvändigt att Bolaget erbjuder konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer gör det möjligt för Bolaget att erbjuda ledande befattningshavare konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om Bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi, se Bolagets årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig och återspegla den enskildes prestationer och ansvar. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner

Fast lön

Den fasta lönen ska fastställas baserat på faktorer som kompetens, erfarenhet, ansvar och prestation. Lönenivån bör fastställas genom att jämföra lönen med liknande befattningar inom en definierad jämförelsegrupp. Den fasta lönen ska ses över årligen.

Rörlig ersättning

Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program antas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det finns för närvarande pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag.

Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda prestationsbaserad, kortsiktig rörlig kontantersättning. Sådan ersättning får inte överstiga 80 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och 60 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Variabel kontant ersättning ska kopplas till definierade och mätbara kriterier, som kan vara finansiella eller icke-finansiella, och ska alltid kopplas till Bolagets resultat. Dessa kriterier ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och resultat samt dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Särskilda arrangemang

Bolaget kan i exceptionella fall bevilja engångsersättning. Sådan ersättning ska ges på individuell basis, uteslutande i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, och får inte överstiga 100 procent av den enskildes fasta årslön i kombination med den maximala rörliga kontantersättningen. Engångsersättning får beviljas högst en gång per år per person. Varje sådant arrangemang måste dokumenteras tydligt och godkännas i enlighet med Bolagets förvaltningsrutiner.

Utöver den ersättning som beslutas av bolagsstämman kan en styrelseledamot erhålla ersättning för uppdrag utförda för Bolaget eller dess dotterbolag utanför styrelsearbetet. Styrelsen kan besluta att ingå ett avtal med styrelseledamoten eller dennes anknutna Bolag om utförandet av enskilda sådana uppdrag eller ingå ett ramavtal. Ersättningen för uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag som en styrelseledamot utför utanför styrelsearbetet ska vara baserad på marknadsmässiga villkor.

Rätt att hålla inne eller återkräva ersättning

Villkoren för rörlig ersättning ska formuleras så att styrelsen behåller rätten att (i) begränsa, skjuta upp eller avstå från att betala ut rörlig ersättning vid exceptionella finansiella eller ekonomiska omständigheter där en sådan åtgärd anses motiverad för att skydda Bolagets långsiktiga intressen, och (ii) hålla inne eller återkräva rörlig ersättning som har tilldelats eller betalats ut på grundval av information som senare visar sig vara väsentligt felaktig, eller där utbetalningen har påverkats av missförhållanden eller försummelse från den ledande befattningshavarens sida.

Pensionsförmåner

För den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska pensionsförmånen vara premiebestämd och pensionspremierna får inte överstiga 35 procent av den fasta årslönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan till exempel vara livförsäkring, sjukförsäkring och tjänstebilsförmån. Sådana förmåner får inte överstiga 15 procent av den fasta årslönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

När anställningen avslutas av Bolaget eller dess dotterbolag får uppsägningstiden inte överstiga 9 månader och eventuellt avgångsvederlag får inte överstiga 12 månaders fast lön. När anställningen avslutas av den ledande befattningshavaren får uppsägningstiden inte överstiga nio månader och inget avgångsvederlag ska utbetalas.

Beaktande av ersättning till Bolagets anställda

Vid framtagandet av förslaget till dessa riktlinjer har de anställningsvillkor som tillämpas inom Bolaget som helhet använts som riktmärke, enligt principen att ersättningspaketen för alla NYAB-anställda ska baseras på befattningens komplexitet och ansvar, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds samma kombination av ersättningskomponenter, såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner, inom NYAB.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen kan från tid till annan inrätta ett ersättningsutskott. Om en sådan kommitté inte har inrättats ska kommitténs uppgifter utföras av styrelsen.

Utskottets uppgifter omfattar att förbereda styrelsens beslut om att föreslå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska när det finns behov av betydande ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, utarbeta ett förslag till riktlinjer och lägga fram det för bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt de aktuella ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan styrelsens ordförande också vara ordförande i ersättningsutskottet och övriga ledamöter i ersättningsutskottet som väljs av bolagsstämman ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska inte delta i styrelsens eller ersättningsutskottets behandling av och beslut om ersättningsfrågor i den mån de själva berörs av sådana frågor.

Beslut om ersättning till den verkställande direktören fattas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet. Beslut om ersättning för styrelsearbete till styrelseledamöter fattas av bolagsstämman.

Anpassning till lokala regler

Ersättning för anställningar som omfattas av andra regler än svenska kan justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla tvingande regler eller etablerad lokal praxis, med beaktande, i den mån det är möjligt, av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen kan besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett specifikt fall finns särskilda skäl för frångåendet och om frångåendet är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets finansiella bärkraft. I enlighet med ovanstående ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att förbereda styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor. Detta inkluderar eventuella beslut om frångående från riktlinjerna.

Mars 2026

NYAB AB

Styrelsen