



Samhällsbyggnadsbolaget

Pressmeddelande

13 maj 2025

Kommuniké från årsstämman 2025 i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 13 maj 2025 beslutades bl.a. följande:

Styrelse och antal styrelseledamöter

Villkorat av att nödvändiga regulatoriska godkännanden från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) erhålls inom i lag föreskriven tid ("Godkännandet") fastställdes antalet ledamöter till åtta utan suppleanter. Tills Godkännandet erhålls, och om Godkännandet inte erhålls, fastställdes antalet ledamöter till sex utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Schuss, Ilija Batljan, Hans Runesten och Lennart Sten. Han-Suck Song och Tone Kristin Omsted valdes till nya styrelseledamöter. Villkorat av att Godkännandet erhålls valdes Kjell Inge Røkke och Øyvind Eriksen till nya styrelseledamöter.

Lennart Sten omvaldes även till styrelseordförande och villkorat av Godkännandet valdes Øyvind Eriksen till vice styrelseordförande.

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB till revisor med Jonas Svensson såsom huvudansvarig revisor

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Arvoden

Stämman beslutade om arvode till styrelsen ska utgå med 1 000 000 kronor för styrelseordförande och 500 000 kronor för övriga ledamöter samt att arvode för utskottsarbete och arvode till revisorn ska utgå i linje med valberedningens förslag.

Disposition av bolagets resultat

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Principer för valberedningen

Stämman fastställde principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier



Samhällsbyggnadsbolaget

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025) i enlighet med styrelsens förslag.

Fullständiga handlingar för bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida under bolagsstyrningsfrågor.

Stockholm den 13 maj 2025

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)