

Pressmeddelanden

Apr 03, 2025 | ID: 346978

Beslut vid Volvo Cars årsstämma 2025

Vid Volvo Car AB (publ):s årsstämma den 3 april 2025 fattades nedanstående beslut. Samtliga förslag framlagda av styrelsen och valberedningen antogs av Volvo Cars aktieägare.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Eric Li (Li Shufu), Lone Fønss Schrøder, Daniel Li (Li Donghui), Anna Mossberg, Diarmuid O'Connell, Jonas Samuelson, Lila Tretikov och Ruby Lu, samt nyvaldes Håkan Samuelsson. Eric Li (Li Shufu) omvaldes till styrelsens ordförande och Lone Fønss Schrøder omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode till styrelsemedlemmar som inte är anställda i eller på annat sätt avlönade av Volvo Car Group eller Geely Holding Group ska utgå enligt följande: (i) 1 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, utom styrelsens vice ordförande som ska erhålla 2 840 000 kronor, (ii) 145 000 kronor till var och en av ledamöterna i personalkommittén och 185 000 kronor till ordföranden i personalkommittén, (iii) 220 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 470 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén samt (iv) 220 000 kronor till var och en av ledamöterna i Kinakommittén. Alla stämموvalda styrelseledamöter som är berättigade till arvode har också rätt till en tjänstebil i enlighet med bolagets gällande tjänstebilspolicy (motsvarande en genomsnittlig årlig förmån om cirka 120 000 kronor per berättigad styrelseledamot). Därutöver beslutades att arbetstagarrepresentanterna ska erhålla ersättning för inläsning med sammanlagt 345 100 kronor, varav 85 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter och 45 050 kronor vardera till suppleanter.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Inrättande av prestationsaktieprogram samt leveransåtgärder

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsaktieprogram samt leveransåtgärder i anledning därav i form av bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 14 436 511 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm och att egna aktier av serie B får överlätas till deltagarna i programmet. Högst 14 436 511 aktier av serie B i Volvo Cars får överlätas vederlagsfritt till deltagarna i programmet.

Prestationsaktieprogrammet ska omfatta cirka 220 anställda, varav cirka 150 seniora ledare, 50

nyckelpersoner, 12 medlemmar i den utökade ledningsgruppen och 8 medlemmar i koncernledningen, inklusive Volvo Cars-koncernens verkställande direktör.

Prestationsaktieprogrammet innefattar en möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Målen är kopplade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) exkl. resultat från JVs och intresseföretag under räkenskapsåren 2025–2027 (40 % viktning), Volvo Cars ackumulerade fria kassaflöde (30 % viktning), procentuell minskning av CO₂-utsläpp per tillverkad Volvobil, (20 % viktning) samt könsfördelning, som beräknas som andelen kvinnor bland s.k. Senior Leaders per den 31 december 2027 (10 % viktning).

Ingen utspädningseffekt i fråga om utgivna aktier kommer att uppstå för befintliga aktieägare till följd av programmet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för leverans till deltagare i de prestationsaktieprogram som antogs 2023 och 2024 och det aktiematchningsprogram som antogs 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 39 004 984 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, för leverans till deltagare i de prestationsaktieprogram som antogs 2023 och 2024 och det aktiematchningsprogram som antogs 2024.

Volvo Cars egna aktier av serie B, förvärvade i enlighet med bemyndigandet, får överlåtas till deltagarna i programmen i enlighet med och på de villkor som antagits av respektive årsstämma 2023 och 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo Cars vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav och/eller bredda bolagets aktieägarbas.

Sökord:

Regulatory Notices, Press Releases

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

media.volvocars.com >

volvocars.com >

Copyright © 2025 Volvo Car Corporation (or its affiliates or licensors).