

Beslut vid årsstämma i Rusta AB (publ)

Vid Rustas årsstämma som hölls fredagen den 20 september 2024 i Upplands Väsby beslutades bland annat om vinstutdelning om 1,15 kronor per aktie, omval av hela styrelsen och bolagets revisor, antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 1,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023/2024 och att tisdagen den 24 september 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB fredagen den 27 september 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Haegerstrand (som styrelseordförande), Anders Forsgren, Ann-Sofi Danielsson, Björn Forssell, Claes Eriksson, Maria Edsman och Victor Forsgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode till ledamöter av styrelsens utskott ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 80 000 kronor till ordföranden i etableringsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i etableringsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta uppdaterade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare att tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2024.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som omfattar högst 41 anställda bestående av bolagets VD, medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren allokerar innehavda Rusta-aktier till programmet som sparaktier. Deltagare kommer, förutsatt att vissa villkor uppfylls, vara berättigade att

vederlagsfritt erhålla 0,5 matchningsaktier per sparaktie och utöver detta, under förutsättning att vissa förutbestämda prestationsmål uppfylls, högst fem prestationsaktier per sparaktie. Bolagets VD ska, till skillnad från vad som sägs om övriga deltagare, ha rätt att för varje sparaktie erhålla högst sju prestationsaktier på i övrigt samma villkor som resterande deltagare och har vidare inte någon rätt att erhålla matchningsaktier.

Årsstämman beslutade vidare, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet och säkra därmed sammanhängande kostnader, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt om en överlåtelse av aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet. Förvärv får ske av högst 678 444 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet och i övrigt med iakttagande av de regler som gäller för handelsplatsen, varav högst 516 241 aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i incitamentsprogrammet i enlighet med programmets villkor. Styrelsen bemyndigades, i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra åtaganden och kostnader inom ramen för detta och tidigare implementerade incitamentsprogram, att överlåta så många aktier som vid var tid innehas av bolaget på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och i övrigt med iakttagande av de regler som gäller för handelsplatsen.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

- godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023/2024, och
- anta de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som först antogs vid årsstämman 2023 att gälla tills vidare.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/bolagsstyrning/>).

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Rusta AB \(publ\)](#)