

Kommuniké från Yubicos årsstämma den 5 maj 2026

Yubico AB höll idag tisdagen den 5 maj 2026 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2025 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till stämmans förfogande stående medel om 1 249 266 121 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Patrik Tigerschiöld, Jaya Baloo, Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera och Eola Änggård Runsten. Till styrelseordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats <https://investors.yubico.com/sv/>.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Patrik Adolfson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 1 075 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 575 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 250 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 125 000 kronor (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 125 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 63 000 kronor (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att fastställa nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2030.

Beslut om prestationsaktieprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2026 ("LTI 2026"). LTI 2026 är baserat på prestationsaktierätter (eng. *performance stock units* ("PSU:er")) och omfattar upp till cirka 610 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 1 300 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både ett prestationsvillkor och fortsatt anställning i koncernen. Prestationsvillkoret omfattar uppfyllande av ett finansiellt prestationsvillkor avseende att den årliga totalavkastningen på bolagets aktie (eng. *total shareholder return* ("TSR")) uppgår till eller överstiger vissa nivåer under vissa intjänandeperioder, alternativt som ett genomsnitt under hela löptiden för LTI 2026. Det maximala antalet aktier i Yubico som kan komma att tilldelas enligt LTI 2026 är begränsat till 1 300 000, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av samtliga aktier och röster i Yubico.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2026 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier till en av styrelsen i förväg vidtalad extern part, samt att återköpa C-aktierna från den externa parten. C-aktierna kommer därefter att innehas som sådana under intjänandeperioderna för LTI 2026 och, när de krävs för leverans enligt LTI 2026, omvandlas till stamaktier och överlåtas till berättigade deltagare i LTI 2026.

Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier. Det antal aktier som får förvärvas ska vara begränsat så att Yubicos innehav av egna aktier, exklusive innehav av eventuella egna C-aktier, vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i Yubico. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett pris som överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Överlåtelse av aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Yubico som överlåts.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Alexandra Barganowski, Investor Relations
+46 (0) 720 83 27 50
alexandra.barganowski@yubico.com

Bifogade filer

[Kommuniké från Yubicos årsstämma den 5 maj 2026](#)