

NOVOTEK

2018

ÅRSREDOVISNING OCH BOLAGSTYRNINGSRAPPORT



NOVOTEK AB
www.novotek.com
info@novotek.com



INNEHÅLL

Året i sammandrag..... 3

Novotek 4

Spaning mot framtiden / VD ord..... 6

Vårt ansvar / Hållbarhet i Fokus / Våra ledord 8

Medarbetare och vårt kontorsnät 10

Kunder och hur vi hjälper dem 12

Teknologin14

Mikael Vingaard - expert på ICS Honeypot16

Din framgång, vårt mål..... 18

Kunder, konkurrenter och leverantörer..... 22

Investera i Novotek 24

Styrelse, koncernledning, valberedning och revisor 26

Femårsöversikt 28

Förvaltningsberättelse 29

Flerårsöversikt moderbolaget..... 32

Förslag till vinstdisposition..... 32

Flerårsöversikt koncernen 32

Resultaträkning 33

Balansräkning 34

Redogörelse för förändringar i eget kapital 36

Kassaflödesanalys 37

Noter 38

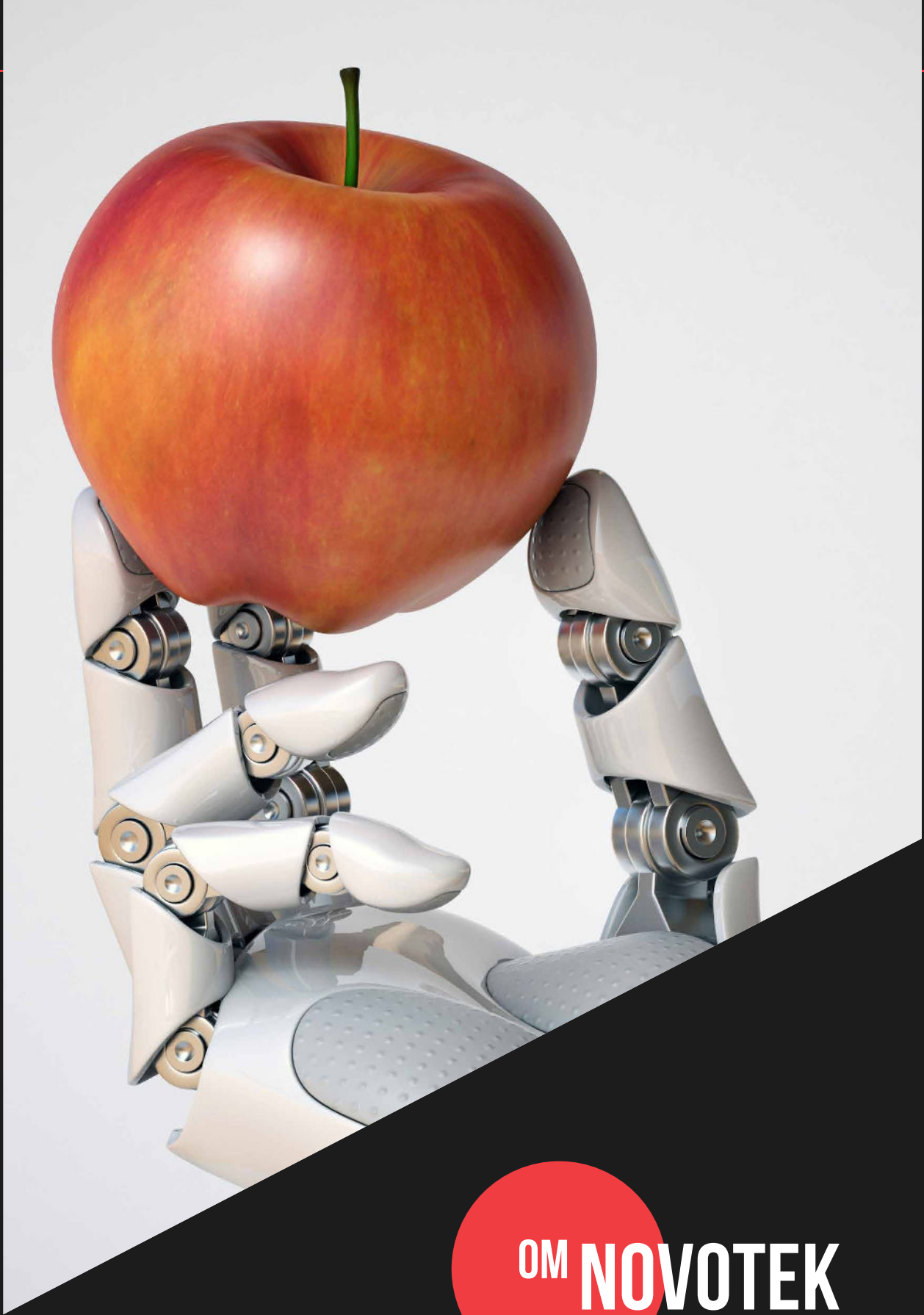
Revisionsberättelse..... 53

Bolagsstyrningsrapport..... 56

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten..... 60

Välkommen till årsstämma..... 61

Våra kontor 62



OM NOVOTEK

Novotekgruppen guidar sina kunder på deras digitala resa för att de skall kunna bli hållbara och fortsätta vara relevanta. Vi gör detta genom att säkerställa att kundernas industriella data från produktion och processer kan användas där den behövs på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Novotek har hjälpt sina kunder med denna utmaning sedan 30 år och sett verktyg och metoder utvecklas och alltid levererat marknadsledande lösningar.

ÅRET I SAMMANDRAG

- Rörelseintäkterna uppgick till 284,4 (235,8) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (26,6) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 24,1 (20,7) MSEK.
- Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kronor.
- Orderingången uppgick till 286,4 (230,5) MSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,7 (21,0) MSEK, vilket motsvarar 3,2 (1,9) kronor per aktie.
- Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 1,25 (1,25) kronor per aktie.

#NOVOTEK

Novoteks affärsidé är att leverera produkter och lösningar till sina kunder för att säkerställa deras behov av industriell IT och Automation. Lösningarna skapas av standardprodukter som samlar in, lagrar, analyserar och styr dataflöden hos kunderna. Tanken är att ge kunden frihet att var som helst se, styra, optimera samt följa upp sina produktionsprocesser.

VERKSAMHET

Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans.

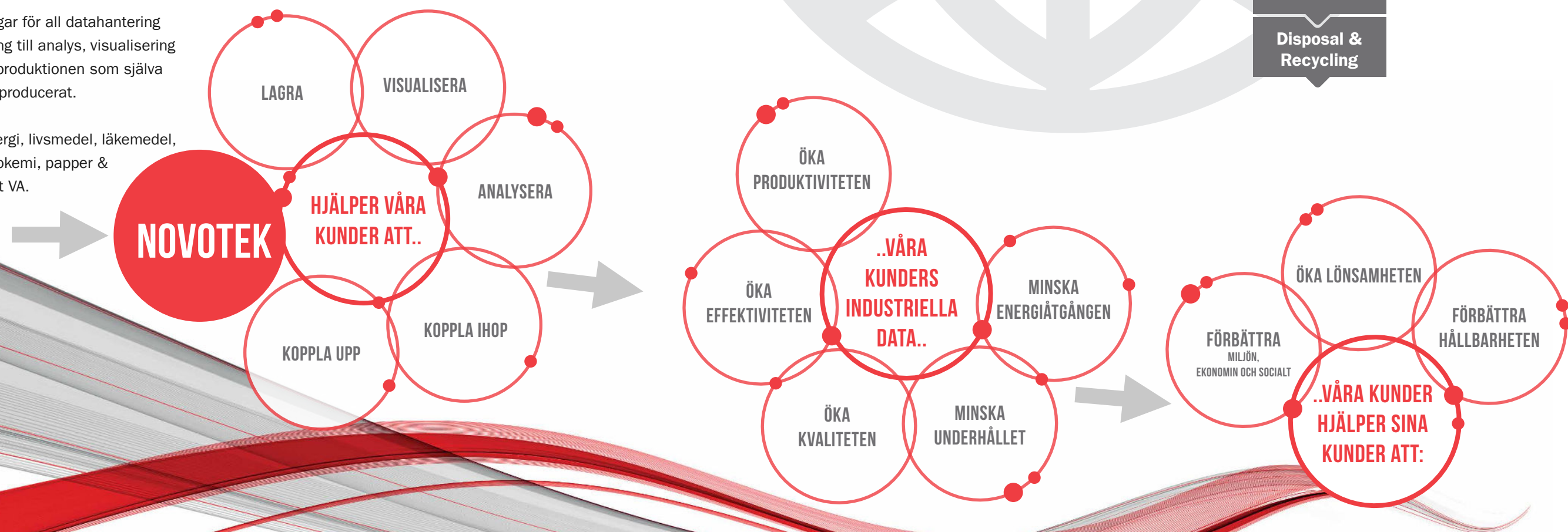
Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft.

Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat.

Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

MÅL

Novotek har som övergripande mål att på marknaderna i Norden, Benelux samt Brittiska öarna vara en ledande leverantör av lösningar inom såväl industriell IT och Automation som IIoT och Cyber security. Gemensamt för alla lösningar är att de skall ge kunderna möjligheter att effektivisera och optimera användningen av kundernas produkter, tillverkningsprocesser av produkter samt kommunala installationer och infrastrukturanläggningar.





Novotekgruppen har under året fortsatt att satsa på de nya möjligheter som digitaliseringen ger och vi har sett nya möjligheter och kunder, men dock inte i den omfattning som jag personligen förväntade mig av 2018. Ett år som annars går till historien som det bästa någonsin för Novotekgruppen. Våra investeringar i Industriell IoT, Cyber security för industrin och en hel uppsjö av nya teknologier såsom AR (Augmented Reality) har placerat oss i pole position för att hjälpa våra nya och befintliga kunder under 2019 att rusta sig för 2020-talets utmaningar.

Digital transformation har det under året talats om överallt och på alla sätt och vis. Dock många gånger utan djup eller konsekvensanalys och begrepp som AI, Machine Learning och nu senast Blockchain som används av många utan att faktiskt veta på vilket sätt det leder dem framåt. Dock har mycket positivt hänt såsom att många inom industrin börjat anpassa sina IT-plattformar och börjat samla sig inför en lite mera oviss framtid, vilket är lovande. För utan att man har full kontroll på sin data och sina flöden, kommer man att vara utelämnad till andra i framtiden.

Min personliga analys av läget är att det står och väger i många nordeuropeiska länder, kanske i synnerhet i svenska företag, om var man skall ta vägen med digitaliseringen. Många har testat lite med pilot- och småprojekt men få har tagit steget fullt ut och bestämt sig för att transformera sig. Ansvar för detta ligger, som jag ser det, på högsta ledningen och styrelsen i bolagen som många gånger inte har erfarenheten, men kanske mera sant saknar visionen om vad deras företag kan förvandlas till med hjälp av digitala verktyg. Inte direkt överraskande då transformationen leder till en förändring av bolaget som man inte genomfört i flera fall sedan bolaget startade för kanske 30, i många fall 50 eller till och med 100 år sedan. Dock är vinsterna för de som vågar enorma och förlusterna för de som inte kommer igång stora. Därom råder inget tvivel hos mig.

För att möta dessa kunder och i många fall deras kunder så har Novotekgruppen utvecklat flera samarbeten med andra företag och utvecklat erbjudanden för att både testa sina vingar med det digitala såväl som att faktiskt hitta vägar in i det digitala och kunna dra nytta av allt som pågår. Detta tillsammans med vad som alltid varit Novoteks styrka och grundläggande erbjudande, att koppla upp och koppla ihop företagens olika system på fabriksgolvet med varandra och överliggande affärssystem, gör att jag ser med tillförsikt på hur Novotek kommer att utvecklas under de kommande åren.

#SPANING MOT FRAMTIDEN

TOBIAS ANTIUS

#VÅRT ANSVAR

NOVOTEKS ANSVAR

Hållbarhet är något som Novotek haft med sig från starten, då vår grundare såg det som oerhört viktigt att det fanns balans i hur vi arbetade, med vem och att vi skulle bidra positivt hos våra kunder. Vi tog under 2018 ett initiativ att formalisera detta och ledningen har fattat beslut att under 2019 få mera övergripande mål inom dessa områden och under 2020 med en mer formell hållbarhetsredovisning.

EKONOMISKT ANSVAR

Novotek ska bidra positivt till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att leverera lösningar, produkter och tjänster som gör att våra kunder kan uppfylla sina hållbarhetsmål på ett innovativt och ekonomiskt gynnsamt sätt. Vi ser att endast genom detta kan Novotek fortsätta vara lönsamt, vilket i sin tur är en förutsättning för att vi skall kunna satsa på våra medarbetare och ny teknologi.

MILJÖANSVAR

Novotek strävar efter att minimera vår miljöpåverkan, både i vårt egna arbete och i våra lösningar till våra kunder. Även om vi själva inte har stor miljöpåverkan med tanke på vår verksamhet, så ser vi det ändå som viktigt att alla bidrar. Vi skall välja, om så möjlig, miljöpositiva lösningar och sträva efter noll påverkan på vår miljö vilket vi tror är fullt möjligt med rätt teknologi och inställning.

SOCIALT ANSVAR

Novotek har alltid och kommer alltid att ta sin del av ansvaret för att bidra till ett mera hållbart samhälle. Vi ska se till att alla våra anställda och de underkon-sulter vi använder utvecklas och på ett positivt sätt bidrar till samhället. Detta sker genom att vi mår om balansen mellan arbete och fritid och genom att vi alltid säkerställer att vi betalar korrekta ersättningar till alla. Vi bidrar och stödjer även aktivt våra medarbetare i att ta del i samhället och föreningslivet, då ökat deltagande leder till ett bättre samhälle.



#HÅLLBARHET I FOKUS

HUR VI JOBBAR

Vi har arbetat iterativt under flera år för att det ger oss och våra kunder bästa möjliga resultat utan att man behöver slänga något på vägen. Vi ser dessutom det som en självklarhet att alla våra medarbetare skall kunna finna en balans mellan arbete och familj för att vi vet att lyckliga människor skapar de bästa lösningarna.

VAD VI LEVERERAR

Våra kunder vill alla förbättra sig och många använder Novotek och våra erbjudanden för att uppfylla sina

mål för hållbarhet. Vi ser den digitala revolutionen som vi är inne i som en förutsättning för att bygga en hållbar värld och vi är fast beslutna att hjälpa såväl stora som små företag och organisationer med denna utmaning.

VEM VI SAMARBETAR MED

Vi använder oss bara av leverantörer och partners som delar vår syn på framtiden och vad som behövs för att uppnå det. Vi ser det dessutom som vår uppgift att stödja och hjälpa på olika sätt organisationer och individer som bidrar till att vi som samhälle rör oss framåt.

#VÅRA LEDORD

DELAKTIGHET

Att arbeta på Novotek innebär att vara delaktig i våra kunders digitala resa. Den digitala resan är något de flesta företag gett sig ut på, och vi på Novotek befinner oss i centrum av denna resa, då vi guidar våra kunder till bättre och effektivare industriella IT-system, vilket gör våra kunder mera hållbara och lönsamma. Detsamma gäller Novoteks interna processer, där alla processer utgår från att vi skall lära oss något och utvecklas.

INNOVATION

Innovation är kritiskt i alla digitala transformations-resor och som pionjärer inom detta är Novotek i framkanten inom teknik såväl som arbetsätt och metodik. Vi värdesätter kreativitet, öppenhet samt möjligheterna som de digitala verktygen ger oss. Att arbeta med Novotek innebär att arbeta i teknikens framkant och hjälpa våra kunder utnyttja detta för att bli bättre.

TEAMWORK

Att arbeta tillsammans med kunder, leverantörer, partners och kollegor, och bilda ekosystem kring olika utmaningar för att snabbare och effektivare uppnå resultat är idag en grundförutsättning. På Novotek arbetar vi nätverksbaserat för att på bästa sätt utnyttja resurserna som finns till hands. Detta förutsätter flexibilitet och personligt ansvar, då nätverket kring varje kund hela tiden förändras och utvecklas.

INKLUDERING

Novotek arbetar i en internationell miljö vilket förutsätter att vi är öppna för alla. Inkludering betyder för Novotek att vilja och kunna arbeta med alla människor i en öppen och kreativ miljö där vi alla arbetar för att uppnå våra kunders högt ställda mål för hållbarhet och effektivitet. Vi arbetar proaktivt för en inkluderande och öppen miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga, för endast med ett diversifierat team kan vi nå våra mål för innovation och resultat.

#MEDARBETARE

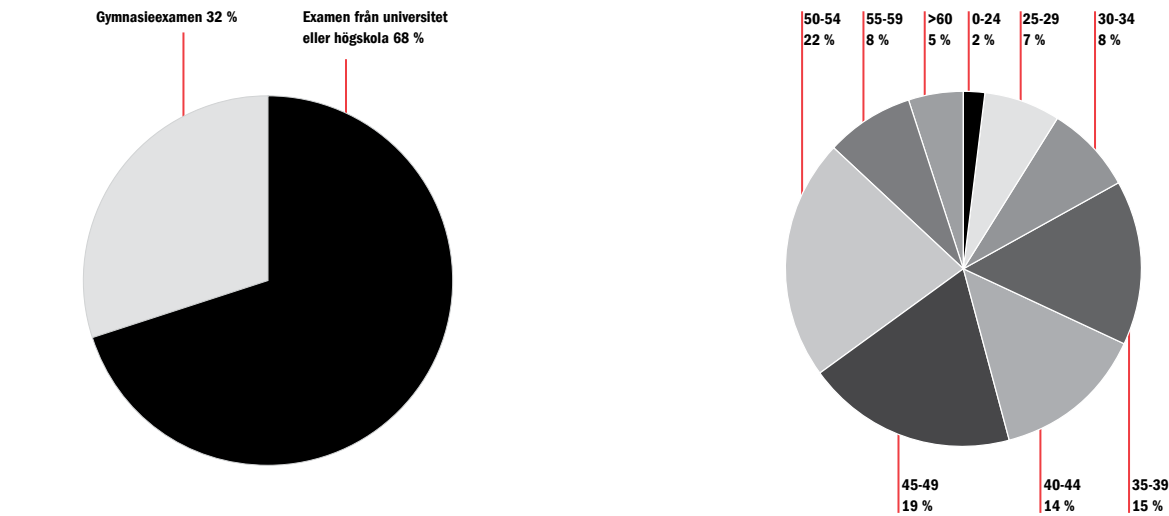
Novotek är ett kunskapsföretag, vilket betyder att företagets framgång till stor del baseras på förmågan att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Med rätt kompetens avses såväl kunskapsmässiga färdigheter som social kompetens och förmåga att sätta kunden i fokus. Det är därför viktigt för Novotek att kunna erbjuda medarbetarna attraktiva villkor, avseende såväl personliga utvecklingsmöjligheter som ersättningsnivåer.

Cirka 68% av medarbetarna har akademisk examen. Efterfrågan på berörda yrkesgrupper har varit betydande, såväl från kunder som konkurrenter, men Novoteks ställning och rykte i branschen har gjort att det varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens. Novotek har en uttalad strategi att arbeta med mångfald och jämlikhet och anställer därför gärna personer med en annan bakgrund än den traditionella inom vår bransch. Novotek utvärde-

rar årligen alla villkor för att säkerställa att våra mål inom personlig utveckling och lönesättning efterlevs. En viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter i teknikens framkant.

Novotek eftersträvar långa relationer med såväl kunder som medarbetare och eftersträvar en låg personalomsättning. Personalomsättningen i gruppen för 2018 låg på 10% (11%). Medelantalet anställda uppgick till 120 (113) för år 2018 och 119 personer var anställda vid slutet av 2018. Genomsnittsåldern uppgick vid utgången av år 2018 till 45 år. I diagrammet nedan framgår åldersstrukturen för Novoteks anställda.



VÅRT KONTORSNÄT

Novotek har sammanlagt elva kontor varav två i Sverige samt säljrepresentation på två orter, tre i Danmark, ett i Norge, ett i Nederländerna, ett i Belgien, två i Finland samt ett i Storbritannien. Exportverksamheten utanför Novoteks kontorsnät är huvudsakligen koncentrerad till Malmö.



	2018	2017
Rörelseintäkter, Mkr	284,4	235,8
Resultat efter finansnetto, Mkr	31,7	27,1
Vinst per aktie efter skatt, kr	2,2	1,9
Rörelsemarginal, %	11,1	11,3
Likvida medel, Mkr	58,9	41,7
Soliditet, %	50,2	51,6
Antal anställda 31/12	119	120

Se sidan 28 för nyckeltalsdefinitioner.

#KUNDER OCH HUR VI HJÄLPER DEM



PRODUKTIONSCHEF PÅ METALLBEAR- BETNINGSVERK

Kund: Produktionschef på metallbearbetningsverk.
Problem/utmaning: Kritiskt läge med flaskhals. Resurs som begränsar produktionsflödet genom fabriken.
Träffar/talar med: Jens
Varför inte/föreslår att: Ni borde planera produktionsflödet bättre igenom resursen för det verkar vara så att tid slösas på byten och ändringar i resursen.

För att undvika: Inte kunna leverera till kunder alls alternativt undvika extra skift på helgerna.
Och lyckades med att: Implementerade produktionsplaneringsprodukten ROB-EX, vilket medfört att flaskhalsen i resursen minimerats och produktionsflödet effektiviserats.



SUPPLY CHAIN DIREKTÖR HOS MASKINTILLVERKARE

Kund: Supply chain direktör hos global maskintillverkare.
Problem/utmaning: Vill kunna bygga ihop sina supply chain-flöden med de interna flödena på fabrikerna för att få full visibilitet samt kontroll och spårbarhet.
Träffar/talar med: Ulf
Varför inte/föreslår att: Implementera ett MES system som kan ses som en förlängning av det existerande SCM systemet för att uppnå en digital tråd genom företaget.

För att undvika: Inte skapa blind luckor i leveranskedjan som stör flödet av produkter igenom fabrikerna och därmed påverka leveransprecisionen.
Och lyckades med att: MES-systemet Plant Applications från GE Digital implementerades och möjliggjorde att full visibilitet uppnåddes vad gäller tid, kvalitet och kostnader.



IT-CHEF PÅ PAPPERSFÖRETAG

Kund: IT-chef på ett större pappersföretag, ansvarig för Azure-implementation.
Problem/utmaning: Har fått i uppdrag av CIO att på ett strukturerat och säkert sätt extrahera data till Machine Learning och Big data projekt i Azure, Microsofts plattformstjänst i molnet.
Träffar/talar med: Jukka

Varför inte/föreslår att: Implementera en plattform för industriell kommunikation och datalagring med full access kontroll.
För att undvika: Stoppa upp hela den digitala satsningen samt alla projekt som stod och efterfrågade data.
Och lyckades med att: Implementerade Kepwares kommunikationsplattform för att på ett strukturerat och säkert sätt föra data från fabriksfloor till molnet där datan kan nås av alla som efterfrågat detta.



INNOVATIONS- DIREKTÖR PÅ VATTENVERK

Kund: Innovationsdirektör på vattenverk med många verk och kontor.
Problem/utmaning: Vill komma vidare i sitt innovationsarbete men saknar rätt verktyg och rätt data.
Träffar/talar med: Sean
Varför inte/föreslår att: Implementera ett molnbaserat innovationsverktyg för alla inom bolaget.

För att undvika: Starta ett antal mindre lokala projekt utan synkronisering.
Och lyckades med att: Implementerade ThingWorx, en molnbaserad innovationsplattform från PTC, där alla kan dela, utveckla samt hantera data, analyser och resultat.



PRODUKTIONS IT- DIREKTÖR FÖR MEDICINTEKNISK TILLVERKARE

Kund: Global produktions IT-direktör för stor medicinteknisk tillverkare.
Problem/utmaning: Har haft ett par fall av odokumenterade ändringar i automationsutrustningskod, som kräver stora insatser att säkerställa vid utförande av intern kontroll revision.
Träffar/talar med: Per

Varför inte/föreslår att: Implementera ett versions- och backupsystem för all automationsutrustning.
För att undvika: Nedslag i revision från kontrollorgan som leder till stora utredningar och kassation av produkter pga av brister i dokumentation.
Och lyckades med att: Implementerade Auvesys Versiondog-system för automatisk backup och versionskontroll av all automationsutrustning, vilket gav full dokumentation på alla ändringar och ledde till en enkel och klar dokumentation och inga risker vid revision och ingen risk för omfattande omarbetningar eller utredningar.



LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT SKRIVA DIN LYCKADE HISTORIA

Kund:
Problem/utmaning:
Träffar/talar med:

Varför inte/föreslår att:
För att undvika:
Och lyckades med att:

#TEKNOLOGIN

VAD HÄNDER MED TEKNOLOGIN I PRODUKTIONEN

TODAY'S COMPONENTS



BIG DATA



AGILE/DEV OPS



MOBILE



CLOUD



IOT



AI/ML ANALYTICS

BIG DATA: Massiv mängd digitalt lagrad data som kan bestå av strukturerad och ostrukturerad data vilket gör det svårt att bearbeta med traditionella databasmetoder. Används än så länge begränsat inom industrin men ganska mycket inom handel och reklam.

AGILE/DEV OPS: Arbeta agilt är något man gjort inom mjukvarubraschen sedan 90-talet och som sedan utvecklades därifrån till dagens DvOps. Sedan har detta med t.ex. LeanStartUp och validerat lärande utvecklat det vidare och sammantaget har det i grunden förändrat hur man ser på produkt- och produktionsutveckling.

MOBILE: Mobilen har under de senaste åren blivit ett allt viktigare arbetsverktyg och alla plattformar och programvaror måste idag vara mobilanpassade.

CLOUD: Molnteknologi inom industrin är idag mera en hybrid där man lagrar och bearbetar data på fabriken (On prem), i företagsspecifika moln (Hybrid) eller i gemensamma molnserverar (Cloud). Allt beroende på kommunikationsmöjligheter och behov av datayta och användaraccess.

IOT: Uppkopplingsmöjligheterna är oändliga och när alla kan utbyta data och lära sig av varandra går allt snabbare och blir bättre. Sammankoppling av data och människor är en nyckel i den 4:e industriella revolutionen.

AI/ML: Avancerad analys av data för att kunna förutsäga t.ex. underhåll har funnits länge men med IOT har man nu möjlighet att dela och samköra data på ett sätt som inte funnits förut.

FUTURE ADDITIONS



AR/VR



CONTAINERS



NATURAL LANGUAGE



3D MANUFACTURING



BOTS



BLOCKCHAIN

AR/VR: Det har funnits VR sedan 90-talet men och i kombination med AR blir det användbart i produktionen. Snabbare och bättre beslut bygger på korrekt information. AR ger dig sammanhang omedelbart och det är oerhört stort.

CONTAINERS: Containerteknologi är något som kommit snabbt på senare år och som möjliggör att man kan köra olika komponenter på olika plattformar, lite vad virtualiseringen gjorde för server fast för mjukvara.

NATURAL LANGUAGE: Alexa och Siri är bara början, vi kommer att kunna tala med maskinerna och de med oss. Detta kommer att minska missförstånd samt öka effektiviteten.

3D MANUFACTURING: Printning av material har tagit steget från forskning till tillverkning. Resulterar i stora material- och tidsvinster och till och med helt nya konstruktioner som tidigare inte kunde tillverkas.

BOTS: Robotar har funnits längre men det är först nu de kan samarbeta med människor och jobba sida vid sida. Oerhörda framsteg görs just nu på detta område och vi kommer att se många fler robotar på våra arbetsplatser de kommande åren.

BLOCKCHAIN: Att inte kunna förlora spårbarhet i produkter är stort, men att kunna garantera att det är rätt är större. Blockchain förändrar hur vi ser på dokumentation för alltid.

#MIKAEL VINGAARD

EXPERT PÅ ICS HONEYPOT

Det är få människor som vet så mycket om OT-säkerhet som Mikael Vingaard gör. De senaste 15 åren har han jobbat som Pentester, Auditor, BC-manager och IT-security "jack of all trade" med malware tracking och larm via malware sinkholes.

Fram till för fyra år sedan jobbade Mikael huvudsakligen med IT-frågor, men märkte att behovet av OT-säkerhet tog över. Det fanns inte många källor att lära sig mer från, men så kom han in på det här med honeypots.

HONEYPOT

En honeypot är en säkerhetsenhet vars jobb är att upptäcka försök med obehöriga intrång i systemen. Den framstår som en legitim del av platsen, utklädd till en verklig enhet med information av värde för angriparen, men är faktiskt isolerad och övervakad.

Varje gång något kommunicerar med honeypoten, registrerar den vad som händer och skickar på bestämda intervall ut ett larm till den tekniska personalen. Alarmen innehåller stor mängd teknisk data, men man får trots detta en snabb och tydlig överblick över situationen. Den stora vinsten är att man snabbt, oavsett om det är ett virus eller en hacker som kommunicerar med honeypotten, får larm om att något oväntat sker i sin industriella miljö. I många lägen kan det annars dröja månader innan man märker att något är fel och hackern har fått jobba ostört. Här får man istället besked direkt och kan fatta beslut utifrån det.

Honeypots kan vara antingen låg-, medium- eller med hög interaktion. Låginteraktion honeypots är mycket lätt att upptäcka som ett falskt system om angriparen är skicklig, men en honeypot av höginteraktion har i stor utsträckning samma känsla och ser ut som den enhet/det system den efterliknar.

Många känner redan till IDS och IPS och tror att det är samma sak, men det är det inte. Traditionella IDS/IPS-system är ofta signaturbaserade, så de kommer

att varna dig när någonting matchar en känd signatur. Om aktiviteterna/signaturerna från angriparen inte är kända i förväg kommer alltså inget alarm att utlösas. Honeypoten, är som sagt, en falsk enhet som det inte borde finnas någon anledning att kommunicera med, så all trafik till eller från den ska undersökas av den tekniska personalen.

Idag hanterar Mikael ett av de största privatägda honeypotnätverken, med över 120 honeypots placerade över hela världen. Detta ger SecuriOTs kunder en helt unik möjlighet att kontinuerligt följa hotbilden mot industriell utrustning.

Mikael berättar att under året som gick var det flera hackare som var så övertygade om att de hade angripit en äkta anläggning att de trodde sig hittat en sk. zero-days.

ZERO DAY

Är icke kända säkerhetsluckor eller designmissar, som tillverkaren av utrustningen inte känner till och därför ännu inte har fixat någon uppdatering/patch till.

När SecuriOT följde och analyserade dessa angrepp internt upptäcktes flera säkerhetsmissar hos olika tillverkare. Resultatet skickades till tillverkarna som genast fick chansen att rätta till sina system och skicka ut uppdateringar.

Flera kända tillverkare, bland annat Moxa, har haft användning av detta arbete, samtidigt som flera fabriker dragit nytta av att bli uppmärksamma på problemet.

Teknisk information om sårbarhet kan bland annat läsas i referens CVE-2018-10632 hos ICS-CERT.
<https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-200-04>

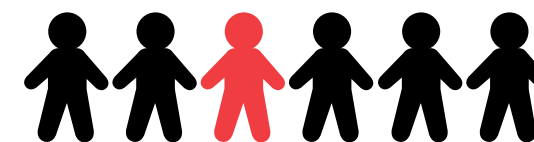


Om en hackare eller för den delen något virus gjort liknande angrepp på en aktiv verksamhet, istället för mot honeypoten, hade detta inneburit stora avbrott och konsekvenserna riskerat att bli förödande. Genom att honeypoten istället lockar till sig hackaren kan verksamheten förhoppningsvis fortsätta ostört och eventuella säkerhetsluckor hinna fixas innan skadan uppstår.

Fördelen med att använda en honeypot är att även säkerhetspersonalen direkt vet att det finns en hotbild och märker att något sker. Risken är annars att hackaren inte gör mycket väsen ifrån sig och verksamheten fortsätter som vanligt varpå skadan hinner bli mycket större innan någon ens märkt intrånget.

Många är de företag som ännu inte säkrat upp sin utrustning eller ens förstått hur utsatta de är. Precis som med en försäkring är det försent att teckna den när skadan väl inträffat. Så med SecuriOTs hjälp vill Mikael hjälpa företagen att skydda sin utrustning och produktion.

SecuriOT



1 AV 6

FÖRETAG SOM BETALAT LÖSENSUMMA

TILL EN HACKARE FICK

ALDRIG

TILLBAKA SIN DATA

Novotek och SecuriOT

Novotek har under ett antal år investerat i Cyber security för produktionsnätverk och under 2018 formaliserade vi detta genom att starta ett par separata bolag. Inom ramen för detta har vi skaffat oss en produktportfölj som vi säljer via vårt ben för Cyber security, kallat SecuriOT. Inom ramen för SecuriOT har vi nu även investerat i ny teknologi som exempelvis så kallade honeypots. Novotek ser detta som något som ligger bredvid vår vanliga verksamhet och skall ses som en ventureverksamhet inom Novotek.



#DIN FRAMGÅNG, VÅRT MÅL

NOVOTEK ARBETAR I HUVUDSAK INOM OMRÅDENA INDUSTRIELL IT OCH AUTOMATION. INOM DESSA OMRÅDEN HAR NOVOTEK LÖSNINGSARKITEKTER OCH TEKNIKSPECIALISTER MED LÅNG ERFARENHET AV ALLA STEG AV LIVSCYKELN FÖR EN LÖSNING.

Till ovan kommer applikationskunskap som byggts upp genom åren inom kort sagt alla branscher och ett stort nätverk av globala och lokala partners inom alla branscher. Denna kombination av erfarenhet, kunskap och partners tillsammans med en portfölj av de bästa produkterna på marknaden gör att Novotek kan erbjuda den rätta lösningen för varje kund. En lösning som erbjuder öppenhet, skalbarhet och flexibilitet utan att göra avkall på kvalitet eller pris. En mix som ger dessa egenskaper är det som marknaden idag efterfrågar. I tider när outsourcing och slimmade organisationer har gjort företagen beroende av enskilda aktörer vill Novotek genom de öppna och skalbara lösningar som erbjuds vara ett alternativ till de låsta lösningar som många av Novoteks konkurrenter levererar. Novotek har alltid levererat öppna lösningar och har alltid varit pionjär inom industriell IT och Automation.

Novoteks erbjudande till marknaden är unikt och ger kunderna en förvisning om att Novotek levererar lösningar, produkter och tjänster som säkerställer deras framgång.

MARKNADER OCH TRENDER

Hela 2018 har varit ett stabilt år med bra utveckling inom alla områden såväl inom tjänster som produkter men med undantag för olja och gas som fortsatt är på låga nivåer vilket haft en negativ effekt på vår norska verksamhet. Någon större uppgång inom olja och gas förväntas ej. Osäkerheten kring Brexit har fortsatt under hela hösten och har påverkat vår brittiska verksamhet. Inom våra nya områden Digitalisering och Cyber security har utvecklingen inte varit så snabb som förutsågs. Samtidigt är intresset fortsatt stort för dessa områden.

Novoteks övergripande mål är att vara en av de ledande leverantörerna av lösningar och produkter inom industriell IT och Automation i Norden, Benelux samt Brittiska öarna med fokus inom energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.



FOKUS VÅRA KUNDERS FRAMGÅNG

Partnerskap är det centrala i den nya tidens affärer och Novotek har alltid sett sina kunder som partners långt innan detta var på modet. Automation, kommunikation och industriell IT är helt centralt för att kunna behålla produktionen i norra Europa och hålla sig i täten av det globala racet kring digitalisering. Dessutom är det grunden i alla de nya lösningar som håller på att implementeras inom området IoT. För Novotek är detta nya landskap en helt naturlig utvidgning av produktionssystemen hela vägen till slutkunderna. Det är därför fortsatt fokus på att många av Novoteks anställda skall vara ute hos våra kunder och deras kunder för att på bästa sätt bidra med vår del i partnerskapet.

BALANS MELLAN PRODUKTER, TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Nyckeln till framgång för Novotek ligger i att välja en optimal lösning. En som inte maximerar antalet ingenjörstimmar eller lägger till onödiga produkter eller tjänster utan som har en balans mellan produkter och tjänster på ena sidan och konsulting å andra sidan. En mix som gör att kunderna kan hantera såväl dagens som morgondagens utmaningar. Detta kräver skalbarhet, öppenhet, mobilitet och inte minst ansvarstagande. Novotek tar ansvar för de produkter som vi levererar så att kunder kan känna sig trygga. Novotek kompletterar produkterna med de tjänster som behövs för att möta kundernas behov och för att garantera, tillsammans med våra partners, att lösningarna kan implementeras på bästa sätt.

INNOVATIV FÖR EN NY VÄRLD

Kraven på lösningarna inom industriell IT, Automation och uppkoppling har förändrats i takt med krav på snabbare anpassningar, mer integration mellan olika system och allt detta på ett säkert sätt. Allt detta påskyndas av den globala trenden kring digitalisering och utvecklandet av nya affärmodeller, som ställer helt nya krav på Novoteks kunder förutom de normala produktivetsökningarna. Novoteks lösningar har alltid byggt på öppna lösningar för att kunna understödja förändring och integrera ny teknologi som t.ex. AI. Det gör att Novoteks mål att våra lösningar skall ge alla möjlighet att koppla upp, se, hantera och styra sin verksamhet i hela kedjan till slutkundens användning av slutprodukten fortfarande är relevant för att säkerställa våra kunders framgång.

SKALBART SMÅTT TILL STORT

Idag är möjligheten att kunna börja smått och växa med sin lösning något alla förväntar sig av system. Detta synsätt manifesteras bäst av SaaS (Molnprogrammering) där skalbarheten är inbyggd från början. Alla lösningar som Novotek marknadsför är anpassade för att man skall kunna börja och testa sig fram för att sedan när behoven ökar kunna utöka och lägga till i sin lösning utan att behöva börja om. Till detta kommer även den rätta supporten för att kunna agera agilt och genomföra snabba och genomgripande förändringar. Det är därför endast i kombination med teknik som lösningar kan skalas och tjänster som ser till att skalningen kan ske, som man kan fullt ut dra nytta av möjligheterna. I detta står Novotek sida vid sida med sina kunder och hjälper dem framåt.

LOKAL RUNT HÖRNET

Nyckeln till effektivt samarbete mellan kunderna och Novotek ligger i närheten. Närhet att kunna erbjuda support och service på ditt språk, att kunna hjälpa i det lilla utan stora kostnader. Novotek letar kontinuerligt efter nya partners eller stödja utvidgning av existerande nätverk för att säkerställa att implementeringstjänster finns i närheten för kunderna.

ETT NOVOTEKINTEGRERAT OCH ENHETLIGT

Novotekgruppen har samma ambition i alla länder där Novotek verkar; att erbjuda samma produkt och lösningsportfölj. Novotek skall ge kunderna bättre lösningar, snabbare support och utökade produktportfölj inom alla våra områden. Samarbetet mellan länderna gör också att organisationen blir effektivare och mera likriktad, vilket sänker kostnaderna och ger bättre effektivitet i sälj- och marknadsföring.

Novoteks kunder har en bred spridning vad gäller bransch-tillhörighet och storlek. Kunderna är IT-konsulter, systemintegratörer och slutanvändare av Novoteks lösningar samt producenter av produkter, i vilka Novoteks lösningar ingår – såsom Original Equipment Manufacturers (OEM). Slut användare är såväl stora exportföretag som kommuner eller mindre företag.

#KUNDER, KONKURRENTER & LEVERANTÖRER

KUNDER

Novotek serverar över 3 000 kunder per år från mindre tillverkande industrier till globala koncerner men även många kommuner, regioner och statliga verk. Leveranserna sker i olika former men generellt används till stora delar partners för att utföra arbetet och detta oberoende av om Novotek har det yttersta ansvaret eller ej. De partners som används inkluderar alla stora konsulthus såsom Accenture, Cap Gemini via tekniska konsulter som ÅF och Rejlers till små en och två mans firmor.

KONKURRENTER

Novotek har en del olika konkurrenser eller konkurrerande lösningar. Det finns dock ingen som konkurrerar med samma affärsidé på marknaden idag. Siemens, Schneider och ABB förekommer som konkurrenser kring ren automation.

Det finns även mindre konkurrenser som specialiserat sig på delösningar av kundernas problem. De stora konsultföretagen, exempelvis ÅF, Cap Gemini och Accenture, är mera kunder än konkurrenser eftersom de ofta använder Novoteks produkter och lösningar för sina kunder. På senare tid har även framväxten av IoT adderat nya och framförallt små konkurrenser, dock är Novoteks nyckelkompetens kring kommunikation och uppkoppling, med en lokal kännedom och på lokalt språk, något som snarare det finns mer behov av då alla dessa nya lösningar och produkter adderar komplexitet.

LEVERANTÖRER

Under många år har Novoteks viktigaste leverantör av produkter varit GE. Under 2018 ändrades detta till viss del via en omstrukturering av GE. All mjukvara, från klassisk automationsmjukvara till avancerade verktyg för styrning av produktionsverksamheter och analys av maskindata, som vi distribuerar kommer fortfarande från GE, via den division som kallas GE Digital. Automationshårdvaran såldes till Emerson under 2018 och övergick till Emerson Machine Automation Solutions under mars 2019. Detta kommer inte att påverka oss på kort sikt men kommer att ge oss nya möjligheter på lång sikt. Förutom GE så har Novotek sedan mer än tio år tillbaka en relation med Kepware, som för ett par år sedan blev uppköpta av PTC. PTC har Novotek även en relation till då vi säljer deras IoT-plattform ThingWorx. Utöver detta har vi ett antal mindre leverantörer som vi samarbetar med för att komplettera vår produktportfölj.



Local Business Partner



#INVESTERA I NOVOTEK

Antalet aktier i Novotek AB uppgår till 10 600 000 varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B.

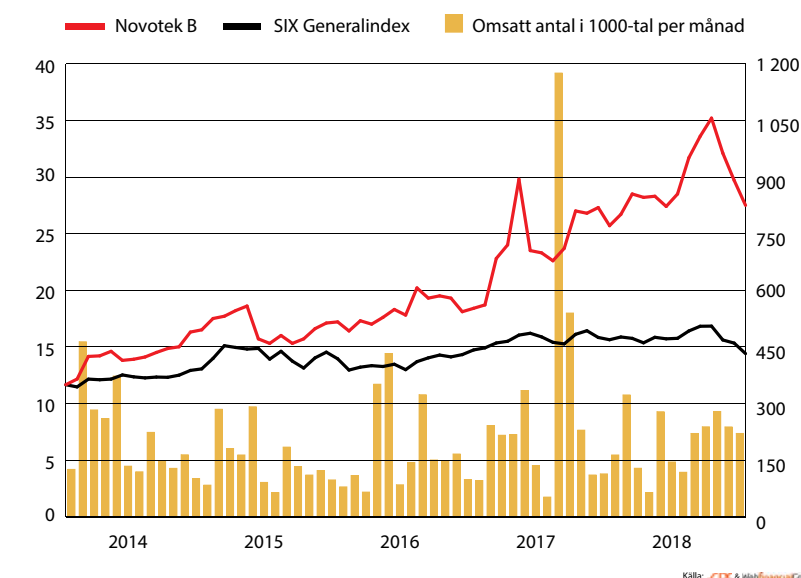
UTDELNINGSPOLICY

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2018 föreslås en utdelningen på 1,25 kronor/aktie. Utdelningen om 1,25 kronor innebär en direktavkastning på 4,4% beräknat på börskurs 28,5 kronor den 31 december 2018.

NOVOTEKS B-AKTIE

Novoteks B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordiska listan Small Cap från den 30 juni 1999 under namn NTEK-B. Aktiekursen var den 31 december 2018 28,5 kronor och börsvärdet, beräknat på totala antalet aktier, var 302 miljoner kronor. Antalet aktier som omsatts var under 2017 i genomsnitt ca 66 550/vecka. Under 2018 var omsättningen i genomsnitt ca 46 450/vecka. Vid årsskiftet fanns 2 941 aktieägare.

AKTIEKURSENS UTVECKLING



AKTIEKAPITALET UTVECKLING

År	Transaktion	Ökning av aktiekapitalet SEK	Ökning av antalet aktier	Aktie- kapital SEK	Antal aktier
1990				50 000	500
1996	Fondemission	50 000	500	100 000	1000
1998	Split 100:1		99 000	100 000	100 000
1998	Fondemission	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1998	Nyemission	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
1999	Split 4:1		6 300 000	2 100 000	8 400 000
1999	Nyemission	550 000	2 200 000	2 650 000	10 600 000

ÄGARSTRUKTUR 2018-12-31

Ägare	Antal aktier av serie A	Antal aktier av serie B	Andel av röster, i %	Andel av kapital, i %
Noveko Syd AB	1 200 000	0	49,8	11,3
Novoplan AB	300 000	438 260	14,3	7,0
Arvid Svensson Invest AB	0	2 635 000	10,9	24,9
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	0	866 022	3,6	8,2
Handelsbanken Microcap Sverige	0	550 000	2,3	5,2
Västsvenska Systembyggen AB	0	360 000	1,5	3,4
Larsson, Bernt	0	323 335	1,3	3,1
Persantic AB	0	250 000	1,0	2,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB	0	188 895	0,8	1,8
Sagent, Rikard	0	150 078	0,6	1,4
Övriga	0	3 338 410	13,9	31,5
SUMMA	1 500 000	9 100 000	100,0	100,0

STYRELSENS ARBETSSÄTT

Under maj 2018 behandlade och fastställde styrelsen en arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året samt föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning

skall styrelsens ordförande Göran Andersson arbeta med överordnad strategi. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till NASDAQ OMX och media innan offentliggörande. Anna Bjelm har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision. Under 2018 genomförde styrelsen sammanlagt fem protokollförda möten.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson, samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

REVISOR

BENGT EKENBERG

Född 1960.
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB.
Huvudansvarig revisor i Novotek sedan 2019.

#STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

ORDFÖRANDE



GÖRAN ANDERSSON

Bjärred, född 1944.
Ledamot sedan 1986 och
ordförande sedan 2006.
Aktier i Novotek AB:
1 500 000 A-aktier och
449 160 B-aktier.



CLAES LINDQVIST

Viken, född 1950.
Tidigare CEO Höganäs AB.
Ledamot sedan 2006.
Andra uppdrag: Ledamot i
styrelserna i Svenska Handelsban-
ken Södra Regionen, Dunkerska
stiftelserna m.fl.
Aktier i Novotek AB:
10 000 B-aktier.



FREDRIK LARSSON

Staffanstorps, född 1972.
vVD Idus AB.
Ledamot sedan 2014.
Aktier i Novotek AB:
500 B-aktier.



TOBIAS ANTIUS

Född 1972.
CEO
Anställd sedan 2005.
Direkt innehav Novotek AB:
2 000 B-aktier.
Indirekt innehav Novotek AB:
250 000 B-aktier.



JONAS HANSSON

Född 1974.
CFO
Anställd sedan 2010.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



STEFAN WIKENHED

Född 1968.
Verkställande direktör för
Novotek Sverige AB.
Anställd sedan 2013.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



PER EILAND

Född 1956.
Verkställande direktör för
Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 1991.
Direkt innehav Novotek AB:
53 500 B-aktier



ANNA BJELM

Helsingborg, född 1966.
VD på DIAB AB.
Ledamot sedan 2017.
Aktier i Novotek AB:
Inget innehav.



CHARLOTTA JOHNSSON

Lund, född 1970
Styrelseledamot sedan 2018.
Vice rektor på LTH, med fokus på
Samverkan och Innovation.
Aktier i Novotek AB:
Inget innehav.



ANTTI KAIKKONEN

Född 1978.
Verkställande direktör för
Novotek OY, Finland.
Anställd sedan 2006.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



BJÖRN-INGE OLSEN

Född 1970.
Verkställande direktör för
Novotek AS, Norge.
Anställd sedan 1995.
Direkt innehav Novotek AB:
30 000 B-aktier.



MART SCHEEPERS

Född 1964.
Verkställande direktör för
Novotek B.V., Nederländerna och
Novotek BVBA, Belgien.
Anställd sedan 2002.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.



GEORGE WALKER

Född 1971.
Verkställande direktör för
Novotek UK & Ireland LTD,
UK och Irland.
Anställd sedan 2004.
Direkt innehav Novotek AB:
Inget innehav.

#FEMÅRSÖVERSIKT

Mkr					
Resultaträkningar, koncernen	2018	2017	2016	2015	2014
Rörelseintäkter	284,4	235,8	212,1	218,7	221,5
Rörelsekostnader	-250,2	-207,3	-189,2	-197,8	-202,5
Avskrivningar	-2,6	-1,9	-2,3	-2,1	-2,2
Rörelseresultat	31,6	26,6	20,6	18,8	16,8
Finansnetto	0,1	0,5	0,1	0,7	1,1
Resultat efter finansnetto	31,7	27,1	20,7	19,5	17,9
Balansräkningar, koncernen					
Anläggningstillgångar exklusive goodwill	17,4	16,8	6,6	7,8	8,9
Goodwill	51,7	50,1	26,3	25,6	26,2
Övriga omsättningstillgångar	5,1	4,4	5,0	9,5	7,4
Kundfordringar	82,2	73,2	61,8	53,0	50,0
Likvida medel	58,9	41,7	60,1	50,8	52,0
Summa tillgångar	215,3	186,2	159,8	146,7	144,5
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande	108,0	96,1	87,6	79,8	78,5
Räntebärande skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ikke räntebärande skulder	107,3	90,1	72,2	66,9	66,0
Summa eget kapital och skulder	215,3	186,2	159,8	146,7	144,5
Nyckeltal, koncernen					
Orderingång, Mkr	286,4	230,5	203,8	227,0	211,9
Rörelseintäkter, Mkr	284,4	235,8	212,1	218,7	221,5
Rörelseresultat, Mkr	31,6	26,6	20,6	18,8	16,8
Försäljningstillväxt, %	20,6	11,2	-3,0	-1,1	13,1
Marginaler					
Bruttomarginal, %	12,0	12,1	10,8	9,6	8,6
Rörelsemarginal, %	11,1	11,3	9,7	8,6	7,6
Vinstmarginal, %	11,1	11,5	9,8	8,9	8,1
Kapitalstruktur					
Sysselsatt kapital, Mkr	108,0	96,1	87,6	79,8	78,5
Eget kapital, Mkr	108,0	96,1	87,6	79,8	78,5
Avkastning på eget kapital, %	23,6	22,5	18,8	18,2	18,2
Soliditet, %	50,2	51,6	54,9	54,4	54,3
Likviditet					
Kassalikviditet, %	60,7	52,3	83,5	76,5	78,9
Nettokassa, Mkr	58,9	41,7	60,1	50,8	52,0
Anställda					
Medelantal anställda	120	113	110	120	120
Rörelseintäkter per anställd, Mkr	2,37	2,09	1,93	1,82	1,85
Förädlingsvärde per anställd, Mkr	1,14	1,05	0,98	0,93	0,91
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Resultat per aktie, kronor	2,24	1,90	1,48	1,38	1,33
Eget kapital per aktie, kronor	10,19	9,07	8,26	7,53	7,41
Aktiekurs 31/12, kronor	28,50	25,70	18,60	17,10	16,40
Utdelning per aktie (2018 förslag), kronor	1,25	1,25	1,25	1,00	1,00

NYCKELTALSDEFINITIONER

I uppställningen ovan finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som antingen definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering av IFRS. Av ovanstående nyckeltal är det endast nyckeltalet Resultat per aktie som är obligatoriskt och definierat enligt IFRS. Övriga icke-IFRS resultatmått anser Novotek vara relevanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma och utvärdera Novoteks prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med andra företags finansiella mått. Definitionen samt i vissa lämpliga fall beskrivning av finansiella mått som inte definieras av IFRS framgår nedan. Resultatmåten (Försäljningstillväxt, Bruttomarginal, Rörelsemarginal samt Vinstmarginal) är nyckelkomponenter för att följa koncernens värdeskapande.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Förändring av summa rörelseintäkter förutom aktiverat arbete för egen räkning.

BRUTTOMARGINAL

Resultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

RÖRELSEMARGINAL

Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

VINSTMARGINAL

Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

SOLIDITET

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Finansiellt riskmått som visar hur stor del av kapitalet som finansierats av ägarerna.

KASSALIKVIDITET

Nettokassa i procent av kortfristiga skulder. Finansiellt mått som visar kortsiktig betalningsförmåga.

NETTOKASSA

Likvida medel. Finansiellt mått som visar kortsiktig betalningsförmåga.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnittligt antal årsanställda.

FÖRÄDLINGSVÄRDE PER ANSTÄLLD

Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantal anställda.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för NOVOTEK AB (556060-9447) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell-IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser.

Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser samt ett väl utbyggt partner nätverk kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av lösningar, produkter och tjänster.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petroke-mi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek bedriver inte verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt.

MARKNADSLÄGE

Hela 2018 har varit ett stabilt år med bra utveckling inom alla områden såväl inom tjänster som produkter men med undantag för olja och gas som fortsatt är på låga nivåer vilket haft en negativ effekt på vår norska verksamhet. Någon större uppgång inom olja och gas förväntas ej. Osäkerheten kring Brexit har fortsatt under hela hösten och har påverkat vår brittiska verksamhet. Inom våra nya områden Digitalisering och Cyber security har utvecklingen inte varit så snabb som förutsågs. Samtidigt är intresset fortsatt stort för dessa områden.

Första halvåret av året 2018 var stabil. Dock efter sommaren ökade efterfrågan och tredje kvartalet blev ett mycket bra kvartal medan fjärde

kvartalet var i paritet med 2017. Fortsatt från tidigare år är det försäljning till befintliga kunder inom automationsområdet som har levererat bra omsättning och resultat.

Likt tidigare år har försäljning till OEM kunder och andra återköpande kunder inom automationsområdet legat på en bra och stabil nivå under 2018. Undantaget har fortsatt varit inom oljeindustrin.

Kontinuerligt görs effektiviseringar och med ett konstant fokus på lönsamhet blev 2018 ett mycket bra år för gruppen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har Novotek fortsatt från tidigare år att fokusera på mindre kundprojekt samt mindre paketerade lösningar inom industriell IT och Automation, i samarbete med sina partners.

Under första kvartalet 2018 slöts ett nytt avtal med GE, som sträcker sig över de tre kommande åren. Avtalet markerar en positiv fortsättning på Novoteks och GEs långa samarbete. Samtidigt har GE transformerats i grunden och en division av GE som vi samarbetar med ägs nu av Emerson, vilket verkar ge nya möjligheter för Novotek. GE Digital, som är den andra delen av GE som vi samarbetar med, har blivit en del av ett nu självständigt mjukvarubolag inom GE och även detta verkar gynna Novoteks position.

Vidare har det under första kvartalet 2018 lanserats en större utvecklingsaktivitet inom produktionsplaneringsområdet. Målet är att transformera våra produkter inom produktionsplanering till att möta dagens digitaliserade affärsmodeller

Under 2018 har Novotek utvecklat sitt erbjudande inom Cyber security genom avtal med ledande leverantörer av industriella säkerhetssystem så som Nozomi Networks.

Integrationen av Novotek UK & Ireland har fortsatt under hela året och kommer att fortsätta in i 2019.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Novotek koncernen redovisar för 2018 en rörelseintäkt på 284,4 (235,8) miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 31,7 (27,1). Orderingången uppgick under 2018 till 286,4 (230,5) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 33,7 (21,0) miljoner kronor under 2018. Novotek har en mycket god likviditet och likvida medel uppgick vid årets utgång till 58,9 (41,7) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 50,2 (51,6) procent.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Koncernen har ett nära samarbete med GE som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden. Nuvarande avtal gällande mjukvara varar till 1 april 2021. Under 2018 har Emerson förvärvat en division av GE som vi har avtal med gällande hårdvara men ingen förändring av avtalet har skett eller har indikerats från Emerson. Detta avtal löper till 31 maj 2020.

Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görli-gaste mån balansera de olika valutorna.

Som effekt av fastlagd strategi presenterar numera fastpris projekt en liten del av verksamheten, vilket minskar förlustrisken i de enskilda projekten.

FINANSIELL RISKHANTERING

Novoteks finansiella verksamhet präglas totalt sett av en låg risknivå. De operativa flödena är till stor del säkrade mot valutarisk genom att intäkter och kostnader uppkommer i samma valutor.

Kraftiga valutaförändringar är dock mycket svåra att totalt sett motverka. För koncernen som helhet är dock effekterna begränsade då koncernens sammansättning gör att när inköpskostnaderna för ett bolag ökar, ökar samtidigt omräkningen till koncernens nominella valuta vid vinsthemtagning. Av denna anledning har inte ytterligare säkringsåtgärder såsom valutaterminer bedömts nödvändiga.

Likvida medel får endast placeras i instrument med K-1 rating, eller hos etablerad bankförbindelse. Bolagets kundstruktur med stor andel storföretag och offentliga verksamheter ger låg kreditrisk i kundfordringarna.

För ytterligare information rörande koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 16.

STYRELSEN OCH KONCERNENS STYRNING

Styrningen av Novotek påverkas av beslut i olika bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten samt kontrollen av denna.

Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Av dessa fem personer är alla fem oberoende från bolaget. Under maj 2018 behandlade och fastställde styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som

skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsens ordförande Göran Andersson primärt arbeta med överordnad strategi, viktigare leverantörer och förvärv. Claes Lindqvist har som särskild uppgift att granska och godkänna informationsmaterial till OMX Nasdaq och media innan offentliggörande. Anna Bjelm har som särskild uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Under året har en valberedning inrättats som består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Någon särskild revisionskommitté har inte utsetts då styrelsen är av den uppfattningen att den typen av frågor, för bolag av Novoteks storlek, bäst behandlas av hela styrelsen. Novoteks revisorer rapporterar minst en gång per år personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av den interna kontrollen.

Under 2018 genomförde styrelsen sammanlagt fem protokollförda möten. Styrelsemötena förbereds av VD i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. Under 2018 har samtliga beslut varit enhälliga. Viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året omfattar bl.a. potentiella förvärv, budget, strategiplan samt delårsrapporter.

Novotek omfattas från och med juli 2008 av koden för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport finns på sidorna 56-59.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling sker framför allt inom ramen för våra kunders och leverantörers befintliga verksamhet med ett tydligt definierat mål. Forskning har under året i huvudsak omfattat undersökning rörande nya program och deras användbarhet i

Novoteks produktsortiment. Kostnaderna för detta har löpande redovisats i resultaträkningen. Under året har ett mindre antal strategiskt viktiga vidareutvecklingar av befintliga produkter aktiverats. Detta bedöms fortsätta under det kommande året.

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2018 till 9,1 (9,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32,4 (10,7) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 34,7 (11,5) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,9 (2,7) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 95,6 (60,8) procent.

MEDARBETARE

Den 31 december uppgick antalet anställda till 119 personer. I jämförelse med den 31 december 2017 har personalen minskat med 1 personer. Medelantalet anställda uppgick till 120 (113) personer.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga ytterligare specifika händelser efter räkenskapsårets utgång finns att notera.

FRAMTIDA UTSIKTER

Marknaden förväntas visa fortsatt tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Fokus för 2019 ligger fortsatt på tillväxt inom framförallt mindre paketerade lösningar inom området industriell IT. Arbetet med att skapa tillväxtpotentialer genom att införa nya erbjudanden inom IoT från huvudleverantörerna GE och PTC fortsätter.

Arbetet och satsningarna inom digitalisering och Cyber security kommer fortsättas samt utvidgas under 2019, vilket skapar tillväxtpotentialer för Novotek.

Satsningarna att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter i Storbritannien och Irland fortsätter under 2019 för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Novoteks mål att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent kvarstår. Parallellt med detta utvärderas förvärvsmöjligheter löpande.

AKTIEN OCH UTDELNING

Novotekaktien är noterad på Nasdaq OMX, Small Cap listan sedan juni 1999. Novotek är ett publikt bolag. Det finns i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med 1 röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul. Så vitt bolaget känner till finns det i övrigt ingen överenskommelse mellan bolagets aktieägare, eller annat förhållande, som begränsar rätten att överlåta aktier i Novotek AB.

Aktieägare med en röstandel större än 10 procent utgörs av Göran Andersson via bolag med 64,1% av rösterna och Arvid Svensson Invest AB med 10,9% av rösterna.

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. För räkenskapsåret 2018 föreslås en oförändrad utdelning med 1,25 kronor/aktie. Utdelningen om 1,25 kronor innebär en direktavkastning på 4,4 % beräknat på börskurs 28,5 kronor den 31 december 2018. Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra lämpliga förvärv och erforderliga investeringar.

Bolaget har inte ingått några avtal med samarbetspartners, långgivare eller kunder som innehåller villkor som innebär att de kan upphöra att gälla om ägarkontrollen över bolaget förändras.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING

Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ingen förändring av principer för ersättning har skett under året.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive medarbetares unika kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak om tre månadslöner. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer avser anställningsvillkoren för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ingående i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bränsleförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år.

Styrelsen skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjer beslutade av årsstämman är identiska med årets förslag. För utfall från 2018 se not 4.

MILJÖ- OCH KVALITET

Bolaget arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor.

Ett led i detta arbete är att upprätthålla den kvalitetscertifiering ISO 9001:2015 som Novotek Sverige AB haft sedan flera år. Under 2018 utfördes förnyelserevision och certifieringen förlängdes till 2021. Enligt företgets kvalitetspolicy skall Novotek tillhandahålla tekniska lösningar, tjänster och produkter inom områdena industriell IT och automation som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Våra leveranser skall förknippas med god kvalitet och stimulera till återköp. Kravet på god kvalitet skall gälla i alla avseenden, som till exempel tillförlitlighet, punktliga leveranser, servicevilja och attityd mot kunder.

Alla medarbetare är ansvariga för kvaliteten i det egna arbetet såväl internt som externt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete.

Alla medarbetare skall ständigt försöka förbättra och vara delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet bland annat genom att förebygga och förhindra upprepning av fel.

Novoteks verksamhet påverkar inte miljön i någon nämnvärd grad, men trots detta försöker Novotek minska avfallsmängderna från den löpande verksamheten samtidigt som företaget uppmuntrar återvinning i alla former och förordar transporter med miljövänliga transportmedel och då i första hand tåg när detta är möjligt.

#FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren					
Kkr	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	8 907	8 981	8 549	9 335	8 845
Resultat efter finansnetto	32 376	10 707	9 501	10 035	10 077
Medelantal anställda	4	4	4	4	4
Soliditet (%)	96	61	85	86	87

#FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

belopp i kkr	
Moderbolaget	2018
Balanserade vinstmedel	18 995
Årets vinst	35 681
Till årsstämman förfogande	54 676
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:	
- att till aktieägarna utdelas 1,25 kr per aktie	13 250
- att kvarstående vinstmedel balanseras i ny räkning	41 426

#FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren					
Kkr	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	284 071	235 516	211 828	217 769	220 108
Resultat efter finansnetto	31 768	27 088	20 740	19 540	17 931
Medelantal anställda	120	113	110	120	120
Soliditet (%)	50	52	55	54	54

RESULTATRÄKNING

Kkr	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		284 071	235 516	8 907	8 981
Övriga rörelseintäkter		397	326	215	83
Summa rörelsens intäkter	2, 3	284 468	235 842	9 122	9 064
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-124 330	-95 271	0	0
Övriga externa kostnader	5, 6	-20 972	-19 822	-4 923	-3 904
Personalkostnader	4	-104 971	-92 188	-6 198	-5 722
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	13	-639	-683	-18	-18
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	11	-1 931	-1 237	-361	-438
Summa rörelsens kostnader		-252 843	-209 201	-11 500	-10 082
Rörelseresultat		31 625	26 641	-2 378	-1 018
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	7	-	-	34 657	11 484
Finansiella intäkter	8	399	1 435	142	1 109
Finansiella kostnader	9	-256	-988	-45	-868
		-256	-988	-45	-868
Resultat efter finansiella poster		31 768	27 088	32 376	10 707
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag		-	-	3 611	3 290
		-	-	3 611	3 290
Resultat före skatt		31 768	27 088	35 987	13 997
Skatt på årets resultat	10	-7 683	-6 424	-306	-569
		-7 683	-6 424	-306	-569
Årets resultat		24 085	20 664	35 681	13 428
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		23 667	20 042		
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande		418	622		
Data per aktie					
Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie före och efter utspädning, kr.		2,2	1,9		
Antal aktier vid periodens slut		10 600	10 600		
Genomsnittligt antal aktier		10 600	10 600		

Kkr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Årets resultat	24 085	20 664	35 681	13 428
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultat				
Årets omräkningsdifferenser från utländska verksamheter, vilka inte har någon skaffeeffekt	2 524	1 118		
Årets totalresultat	26 609	21 782	35 681	13 428
Årets totalresultat hänförligt till:				
Innehav utan bestämmande inflytande	596	740		
Moderbolagets aktieägare	26 013	21 042	35 681	13 428

BALANSRÄKNING

Tillgångar		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	11	1 281	1 311	1 027	855
Kundrelationer	11	11 558	12 602	0	0
Goodwill	12	51 724	50 068	0	0
		64 563	63 981	1 027	855
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer	13	1 906	2 016	14	32
		1 906	2 016	14	32
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i dotterföretag	14	-	-	56 023	25 226
Uppskjuten skattefordran	10	-	-	0	306
Fordringar hos koncernföretag		-	-	0	29 652
Andra långfristiga fordringar	15	2 506	378	0	0
		2 506	378	56 023	55 184
Uppskjuten skattefordran	10	102	538	-	-
Summa anläggningstillgångar		69 077	66 913	57 064	56 071
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Färdiga varor och handelsvaror	18	1 415	571	0	0
		1 415	571	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	19	82 186	73 185	0	0
Aktuella skattefordringar	10	493	768	123	140
Fordringar hos koncernföretag		-	-	797	100
Övriga fordringar		414	450	113	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	2 820	2 496	228	401
		85 913	76 899	1 261	641
Likvida medel/Kassa och bank	16, 17	58 877	41 772	2 886	2 737
Summa omsättningstillgångar		146 205	119 242	4 147	3 378
Summa tillgångar		215 282	186 155	61 211	59 449

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Kkr	Not	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	21	2 650	2 650	2 650	2 650
Reservfond		-	-	530	530
Fond för utvecklingsutgifter		-	-	648	212
Övrigt tillskjutet kapital		42 652	42 652	-	-
Reserver		5 916	3 570	-	-
				3 828	3 392
Fritt eget kapital					
Balanserad vinst		29 647	22 855	18 995	19 253
Årets resultat		23 667	20 042	35 681	13 428
				54 676	32 681
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		104 532	91 769	58 504	36 073
Innehav utan bestämmande inflytande		3 517	4 339	-	-
Summa eget kapital		108 049	96 108	58 504	36 073
Långfristiga skulder					
Uppskjutna skatteskulder	10, 16, 17	2 268	2 503	0	0
Villkorad tilläggsköpeskilling	23	7 195	7 040	0	0
Summa långfristiga skulder		9 463	9 543	0	0
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	16, 17	37 278	27 663	288	157
Skulder till koncernföretag		-	-	660	21 317
Skulder till intresseföretag		0	251	0	0
Aktuella skatteskulder	10	7 591	7 690	0	0
Övriga skulder		16 483	12 800	104	114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	36 418	32 100	1 655	1 788
Summa kortfristiga skulder		97 770	80 504	2 707	23 376
Summa eget kapital och skulder		215 282	186 155	61 211	59 449

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPTIAL

Koncernen	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare					INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE	SUMMA EGET KAPITAL
	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILL- SKJUTET KAPITAL	RESERVER	BALANSERAD VINST	TOTALT EGET KAPITAL		
Belopp 2016-12-31	2 650	42 652	2 570	36 105	83 977	3 599	87 576
Årets resultat				20 042	20 042	622	20 664
Övrigt totalresultat			1 000		1 000	118	1 118
Summa totalresultat	0	0	1 000	20 042	21 042	740	21 782
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av aktieägare							
Utdelning				-13 250	-13 250		-13 250
Summa	0	0	0	-13 250	-13 250	0	-13 250
Belopp 2017-12-31	2 650	42 652	3 570	42 897	91 769	4 339	96 108
Årets resultat				23 667	23 667	418	24 085
Övrigt totalresultat			2 346		2 346	178	2 524
Summa totalresultat	0	0	2 346	23 667	26 013	596	26 609
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av aktieägare							
Utdelning				-13 250	-13 250	-1 418	-14 668
Summa	0	0	0	-13 250	-13 250	-1 418	-14 668
Belopp 2018-12-31	2 650	42 652	5 916	53 314	104 532	3 517	108 049

Accumulerad valutaomräkningsdifferens uppgår till 5 916 (3 570).
Innehav utan bestämmande inflytande innefattar den andel av eget kapital som inte ägs av moderbolaget.

Moderbolaget	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	FOND FÖR UTVECKLINGS- UTGIFTER	BALANSERAD VINST	ÅRETS VINST	SUMMA
Belopp 2016-12-31	2 650	530	172	22 831	9 712	35 895
Utdelning				-13 250		-13 250
Omföring av årets vinst				9 712	-9 712	0
Förändring av utvecklingsutgifter			40	-40		0
Årets totalresultat					13 428	13 428
Belopp 2017-12-31	2 650	530	212	19 253	13 428	36 073
Utdelning				-13 250		-13 250
Omföring av årets vinst				13 428	-13 428	0
Förändring av utvecklingsutgifter			436	-436		0
Årets totalresultat					35 681	35 681
Belopp 2018-12-31	2 650	530	648	18 995	35 681	58 504

Moderbolaget		
Fond för utvecklingsutgifter	2018-12-31	2017-12-31
Ingående värde	212	172
Aktiverat	488	77
Avskrivning	-52	-37
Utgående värde	648	212

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Kkr					
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		31 625	26 641	-2 378	-1 018
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	11, 13	2 570	1 920	379	456
Övriga ej kassaflödespåverkade poster		453	66	0	0
		34 648	28 627	-1 999	-562
Erhållen ränta		399	613	142	8
Erlagd ränta		-256	-121	-45	0
Betald inkomstskatt		- 7 715	-4 984	16	-15
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		27 076	24 135	-1 886	-569
Förändring av rörelsekapital					
Varulager		-823	-39	0	0
Fordringar		-5 686	-2 662	1 830	-25 426
Skulder		13 102	-369	-20 669	16 032
Kassaflöde från den löpande verksamheten		33 669	21 065	-20 725	-9 963
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	11	-533	-77	-533	-78
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	13	-520	-945	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		90	0	0	0
Lämnat långfristigt lån		-2 156	0	0	0
Övrig förändring långfristiga tillgångar/skulder		17	108	0	0
Förvärv av nettotillgångar i dotterbolag		-232	-25 732	0	0
Erhållen utdelning från koncernbolag		-	-	34 657	11 484
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 334	-26 646	34 124	11 406
Finansieringsverksamheten					
Lämnad utdelning innehav utan bestämmande inflytande		-1 418	0	-	-
Lämnad utdelning		-13 250	-13 250	-13 250	-13 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-14 668	-13 250	-13 250	-13 250
Förändring av likvida medel		15 667	-18 831	149	-11 807
Likvida medel vid årets början		41 772	60 084	2 737	14 544
Kursdifferens i likvida medel		1 438	519	0	0
Likvida medel vid årets slut		58 877	41 772	2 886	2 737

NOTER

ALLA BELOPP I KKR OM EJ ANNAT ANGES.

NOT 1. TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER SAMT ANDRA UPPLYSNINGAR

ALLMÄNT

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare efter det att styrelsen godkänt den.

GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Novoteks koncernredovisning är upprättad med tillämpning av Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas senare.

Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat framgår nedan.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen.

UNDER 2018 HAR FÖLJANDE STANDARDER TRÄTT I KRAFT

IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. IFRS 9 ersätter de delar i IAS 39 som är relaterade till klassificering och värdering av finansiella instrument och introducerar en ny nedskrivningsmodell. Den nya modellen för beräkning av kreditförluster utgår från förväntade kreditförluster vilket kan medföra tidigare redovisning av kreditförluster. Koncernen har ej haft någon väsentlig påverkan på klassificeringen och värdering av koncernens finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 trädde i kraft den 1 januari 2018. Standarden innebär andra benämningar på de finansiella kategorierna. Värderigen av tillgångarna har dock ej ändrats. Den nya beskrivningen framgår av not 16.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, behandlar hur redovisningen av intäkter ska ske. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontrollen över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Standarden innebär en utökad upplysningskyldighet. Koncernen gör bedömningen att den nya standarden inte kommer att innebära någon väsentlig påverkan på koncernens intäktsredovisning. IFRS 15 trädde i kraft den 1 januari 2018. Införandet har inte medfört några kvantitativa förändringar. Upplysning av intäkter har ändrats något och framgår under avsnitt om intäkter.

KOMMANDE STANDARD VILKA FÖRVÄNTAS FÅ EFFEKT PÅ KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Den 1 januari 2019 träder IFRS16 Leasing i kraft och den innebär att tillgångar och skulder hänförliga till lea-

singavtal redovisas i balansräkningen. Leasingavtalen omfattar kontorslokaler samt fordon. Koncernen har valt att redovisa övergången till den nya standarden med den förenklade metoden och tillätnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En marginallåneränta har fastställts per valuta. Koncernens genomsnittliga ränta uppgick per 1 januari 2019 till ca 1 procent. Nyttjanderätsperioder har fastställts utifrån avtalens kontraktstid. Nyttjanderättsavtal med ett nyansaffningsvärde understigande 5 KUSD redovisas inte som skulder. Koncernen bedömer att införande av den nya standarden innebär följande effekter på balansräkningen. Tillgångarna beräknas öka netto med 17,5 MSEK, skulderna med 18,3 MSEK och eget kapital minska med 0,8 MSEK. Bedömningen är att redovisningen enligt IFRS 16 kommer att ha en liten positiv effekt på rörelseresultatet

Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på koncernen.

NYTTJANDEPERIOD IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden provas varje balansdag och justeras vid behov.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING FÖR GOODWILL

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärdet har fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 12).

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle leda till något nedskrivningsbehov.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas.

VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En värdeminskning sker när företagsledningen bedömer att det finns objektiva belägg för att ett belopp inte kommer att erhållas. Bedömningen om när det finns objektiva belägg påverkar således värderingen. En felaktig bedömning kan leda till att kundfordringarna en enskild period antingen är för högt eller för lågt värderade.

KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har be-

stämmade inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.

Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ädrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskillning. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. För varje förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företaget identifierbara nettotillgångar.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balansräkning.

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE

Innehav utan bestämmande inflytande i årets resultat och eget kapital baseras på dotterbolagens bokslut upprättade i enlighet med koncernens principer.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är redovisade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursdifferenser uppkommer vid betalning av sådana poster. Kursdifferenser, realiserade och orealiserade, avseende poster som är hänförliga till rörelsen redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader medan kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas som finansiella poster.

Resultaträkningar och balansräkningar för koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

- tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs
- intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs
- omräkningsdifferenser som uppstår under året, till följd av ovan, redovisas i totalresultatet. Aku-

mulerade omräkningsdifferenser redovisas i eget kapital i en särskild omräkningsreserv.

GOODWILL

Goodwill avser det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar vid ett rörelseförvärv. Goodwill ingår i immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av, utan nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vid försäljning av en enhet ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna vinsten/förlusten.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgifter för forskning kostnadsförs då de uppstår. Skulle det finnas svårighet att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsförs samtliga utgifter tills dess att det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen.

Utgifter för utveckling, som syftar till att ta fram nya produkter, redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång när uppställda kriterier för aktivering uppfylls. Redovisning i balansräkningen skall göras om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar, om företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja tillgången. Det skall också vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är hänförliga till tillgången ska tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde ska gå att beräkna på ett tillförlitligt sätt.

Utgifter för utvecklingsarbeten balanseras och skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden när kriterierna för en balansering är uppfyllda. Bedömningen av när kriterierna är uppfyllda ligger till grund för vilka utgifter som kommer att balanseras. Principerna för balansering provas regelbundet så även nyttjandeperioden.

KUNDRELATIONER

Kundrelationerna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över nyttjandeperioden. Vid en framtida försäljning ingår det redovisade värdet i den uppkomna vinsten/förlusten.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsföres löpande. Vid lånefinansiering ingår lånekostnaderna i anskaffningsvärdet.

AVSKRIVNINGAR

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

- Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 5–10 år
- Övriga immateriella anläggningstillgångar, 5–10 år
- Inventarier, verktyg och installationer, 3–8 år
- Datorer för teknisk användning betraktas i sin helhet som förbrukningsinventarier. I koncernen betraktas goodwill vara en tillgång med obestämd livslängd, varför avskrivning inte görs.

VARULAGER

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut- metoden.

INTÄKTER

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till ett belopp som avspeglar förväntad ersättning och ersättning företaget har rätt till för överlåtande av varor och/eller tjänster till kunder när kontrollen har överförts till kunden.

Försäljning av varor

Intäkter från försäljning (distribution) av varor, som i No-voteks fall är mjukvara och/eller hårdvara, redovisas vid den tidpunkt när kontrollen har överförts till kunden. Detta sker t.ex. när Novotek har en befintlig rätt till betalning för varan, kunden har nyttjande(ägan)erätt till varan, varan har levererats till kunden och/eller kunden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande. Novotek säljer även uppgraderingsavtal på normalt 12 månader, där Novotek som distributör och ej ägare till distribuerad mjukvara (IP-rättighet) ej har några framtida åtagande mot kunden och därmed intäktsförs dessa avtal enligt ovan.

Utförande av tjänster

Intäkter från tjänster, främst applikationskonfigurering, redovisas över tid med hänvisning till framsteg mot färdigställande för varje prestationsåtagande. Normalt utförs tjänst på löpande räkning och endast i undantagsfall till fastpris. Framsteg mot färdigställande för varje prestationsåtagande beräknas baserat på andelen nedlagda utgifter jämfört med totala beräknade utgifter för varje prestationsåtagande.

Prissättningen inkluderar normalt ej några väsentliga rabatter eller liknande som kommer att påverka fördelningen av transaktionspriset på olika prestationsåtaganden

Avtalstillgångar och avtalsskulder

Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade fordringar (avtalstillgångar) samt kundförskött och kundinbetalningar (avtalsskulder) i koncernbalansräkningen. Fakturering sker vanligtast under arbetets gång enligt överenskomna avtalsvillkor (normalt månadsvis), annars när avtalade milstolpar uppnås eller när kontrollen över varorna har överförts till kunden. Novotek erhåller ibland förskött eller inbetalningar av kunder, innan intäkter redovisas, vilket leder till avtalsskulder. Med hänsyn till att Novotek ej har några avtal som löper längre än 1 år är intäktsförs samtliga ingående avtalsskulder under året. Dessa avtalstillgångar och avtalsskulder redovisas i koncernbalansräkningen under upplupna intäkter resp. förutbetalda intäkter på kontraktbasis per slutet av varje rapportperiod. Betalningsvillkoren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som avtalats med kunden.

Praktiska lösningar

Novotek har valt att tillämpa följande praktiska lösningar: För upplysningar om det sammanlagda beloppet av transaktionspriset som fördelats till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden upplyser inte Novotek om värdet relaterat till följande undantag:

- prestationsåtagandet är en del av ett avtal som har en ursprunglig förväntad löptid på högst ett år, och
- företaget har rätt till ersättning från en kund till ett belopp som direkt motsvarar värdet för kunden av företagets prestation som uppnåtts till dato.

SEGMENTRAPPORTERING

Novoteks nuvarande interna operativa rapporteringssystem och struktur är uppbyggd utifrån koncernens gemensamma kämkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation. Den högste verkställande chefsfattare är den funktion som ansvarar för tilldel-

ningen av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande direktör och koncernchef. Till sitt stöd har han koncernledningen.

Koncernens gemensamma verksamhet inom industriell IT och Automation delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten företagets högste verkställande chefsfattare följer upp resultat (främst EBT) och avkastning från. Rapportering av tillgångar och skulder ingår inte i den operativa interna rapporteringen. Det är utifrån den interna operativa rapportering som koncernens segment har identifieras. Rörelsesegmenten i form av enskilda dotterbolag har egna chefer som är ansvariga för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av segmentets prestationer samt behov av resurser till koncernledningen.

Härvid har de olika delarna genomgått en process varvid likartade segment har slagits ihop. Det har inneburit att rörelsesegmenten har slagits ihop till ett rapporteringssegment (industriell IT och Automation). Kraven för aggregeringen av segmenten anses uppfyllda p.g.a. de likartade ekonomiska egenskaperna, såsom långsiktig bruttomarginal, likartade kundkategorier, enhetliga produktområden (produktportfölj) och distributionsätt samt utnyttjande av ett koncerngemensamt distributörsavtal med respektive leverantör. Utveckling av produktsortiment och tjänsteutbud sker centralt i koncernen. Då koncernens verksamhet är begränsad till Nordeuropa, bedöms marknaderna fungera likartat och vara väsentligt integrerade med varandra och därmed inte skilja sig åt signifikant vad gäller dess långsiktiga tillväxt och dess risker.

SKATT

Total skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas på s.k. temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i balansräkningen. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom obeskattade reserver.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras förutom kassa och banktillgodohavanden även kortfristiga finansiella placeringar med endast obetydlig risk för värdefluktuationer och en löptid som vid anskaffningstidpunkten inte överstiger tre månader.

LEASING

Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR

Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod, samt aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan provas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång så snart det finns indi-

kationer att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden.

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärde med sedvanlig reservering för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befara-de risker efter individuell prövning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda av-gifter till en separat juridisk enhet alternativt sker inbe-talningen av den anställda. Inbetalningamas storlek regleras i lokala avtal. När avgiften är betalad har företa-get inga ytterligare förpliktelser. Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som ersätt-ningen avser.

RESULTAT PER AKTIE

Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieä-gare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier ute-stående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det ge-nomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Upplysningar om finansiella instrument finns i not 16.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGS-PRINCIPER

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att mo-derbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämfö-relse med föregående år.I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan.

INNEHAV I DOTTERFÖRETAG

Innehav i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvär-de, inklusive kostnader som är direkt hänförliga till för-värvet. I de fall det redovisade värdet avseende investe-ringen överstiger återvinningsvärdet, sker nedskrivning.

LEASING

I moderbolaget klassificeras all leasing som operationell oavsett ekonomisk innebörd.

SKATTER

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skat-teskuld och eget kapital.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Moderbolaget tillämpar inte värderingsreglerna i IFRS 9. Vad som i övrigt skrivits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget. I moderbolaget värderas fi-nansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsätt-ningstillgångar enligt lägsta värdets princip

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGAR-TILLSKOTT

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos motta-garen och aktiveras som aktier i dotterföretag i givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag som lämnas till dotterföretag är att se som aktieägartillskott. Koncernbidraget med beaktande av skatteeffekten, re-dovisas som en ökning av aktier i dotterföretag, därefter prövas värdet för att se om det finns något nedskrivnings-behov. Koncernbidrag som erhålls från dotterföretag är att jämföras med utdelning och redovisas som finansiell intäkt i resultaträkningen. Skatteeffekten redovisas i re-sultaträkningen.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Moderbolaget följer Årsredovisningslagens uppställ-ningsform för resultat- och balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital.

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

Novotekkoncernen bedriver på marknadsmässiga villkor handel, programvara och tjänster, med Idus AB, ett bolag i vilket Novoplan AB har ett bestämmande inflytande. Årets inköp uppgår till 1 048 (1 363) kkr och årets för-säljning uppgår till 0 (0) kkr.

KONCERNFÖRHÅLLANDE

Novotek AB är dotterbolag till Noveko Syd AB, 556061-5402, med säte i Lomma, Skåne län. Noveko Syd AB är i sin tur dotterbolag till Novoplan AB, 556284-1980, med säte i Lomma, Skåne län.

MODERBOLAGET

Novotek AB är ett publikt aktiebolag (publ) med organi-sationsnummer 556060-9447 och säte i Malmö. Huvud-kontorets besöksadress är Höjdrodergatan 18, Malmö. Moderbolagets verksamhet omfattar koncernövergri-pande uppgifter och ledning av verksamheten. Novotek AB är sedan juni 1999 noterat på OMX Nas-daq, Nordiska listan, Small Cap, Information Technology.

NOT 2. RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelseintäkternas fördelning på geografiska områden	KONCERNEN	
	2018	2017
Sverige	55 983	48 975
Benelux	81 127	75 814
Danmark	66 753	51 307
Finland	31 826	30 496
Norge	23 255	24 315
UK & Irland	32 330	10 174
Moderbolag och koncerneliminering	-6 806	-5 239
	284 468	235 842

Analys av intäkter per intäktsslag	KONCERNEN	
	2018	2017
Produkter	233 186	182 630
Tjänster	59 766	60 488
Övrigt och koncerneliminering	-8 484	-7 276
	284 468	235 842

Försäljning av fastprisprojekt utgör mindre än 10% av total tjänsteförsäljning. Ingen enskild kund utgör 10 % eller mer av intäkterna.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderbolagets inköp har under året 32 (22) procent skett från koncernföretag (främst underhållskostnader avseende produkter) och av dess försäljning har 100 (100) procent skett till koncernföretag.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar i Sverige och andra länder

Summa immateriella (exklusive Goodwill) och materiella anläggningstillgångar som är lokaliserade i Sverige uppgår till 1 334 kkr (1 161) och summan av sådana anlägg-ningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 13 411 kkr (14 768).

NOT 3.SEGMENTSINFORMATION

Rörelseintäkternas fördelning per segment	2018			2017		
	Rörelse-intäkter	Rörelse-reultat	Ränte-netto	Rörelse-intäkter	Rörelse-reultat	Ränte-netto
Industriell IT och Automation	291 274	34 003	46	241 081	27 659	205
Koncerngemensamt	9 122	-2 378	97	9 064	-1 018	242
Eliminering	-15 928	0	0	-14 303	0	0
	284 468	31 625	143	235 842	26 641	447

Investeringar och avskrivningar per segment	2018		2017	
	Investeringar	Avskrivningar	Investeringar	Avskrivningar
Industriell IT och Automation	520	-2 191	945	-1 464
Koncerngemensamt	533	-379	78	-456
Eliminering	0	0	0	0
	1 053	-2 570	1 023	-1 920

Med koncerngemensamt avses koncernens supportfunktioner i moderbolaget såsom koncernledning, affärsutveckling, ekonomi, kommunikation och marknadsföring samt IT.

NOT 4. PERSONAL

Medelantalet anställda	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Kvinnor	20	19	1	1
Män	100	94	3	3
	120	113	4	4

Medelantalet anställda per geografisk område (koncernen)	2018		2017	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Sverige	2	23	3	23
Benelux	6	23	6	23
Danmark	6	23	5	22
Finland	1	12	1	11
Norge	2	10	2	10
UK & Irland	3	9	2	5

Löner och ersättningar	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Styrelse och verkställande direktör	10 712	9 119	1 840	1 810
Övriga anställda	68 726	59 730	1 666	1 889
	79 438	68 849	3 506	3 699

NOT 4. FORTS. PERSONAL

Sociala kostnader	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	1 906	1 305	271	250
Pensionskostnader övriga anställda	6 828	6 027	380	244
Övriga sociala kostnader	11 205	10 396	1 209	1 233
	19 939	17 728	1 860	1 727

2018						
LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER PER GEOGRAFISKT OMRÅDE (KONCERNEN)	SVERIGE	BENELUX	DANMARK	FINLAND	NORGE	UK & IRLAND
Löner och ersättningar						
Styrelse och verkställande direktör	2 894	1 301	2 687	1 570	1 686	574
Övriga anställda	13 112	16 527	19 808	6 539	7 747	4 993
Sociala kostnader						
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	570	168	328	746	94	0
Pensionskostnader övriga anställda	1 638	1 435	1 856	1 431	409	59
Övriga sociala kostnader	5 665	2 798	200	162	1 696	684

2017						
LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER PER GEOGRAFISKT OMRÅDE (KONCERNEN)	SVERIGE	BENELUX	DANMARK	FINLAND	NORGE	UK & IRLAND
Löner och ersättningar						
Styrelse och verkställande direktör	2 799	1 058	2 494	1 051	1 581	136
Övriga anställda	13 366	15 102	16 135	6 041	7 787	1 299
Sociala kostnader						
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	541	153	285	246	80	0
Pensionskostnader övriga anställda	1 476	1 248	1 697	1 264	336	6
Övriga sociala kostnader	5 747	2 494	171	175	1 641	168

Styrelse

Styrelsen består av fem personer varav två kvinnor. Arvoden till styrelseledamöterna, har enligt årsstämman beslut, utgått med 95 kkr per ledamot. Utöver detta har styrelseledamöterna endast erhållit kostnadsersättning och inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsemedlemmarna. Det finns inga pensionsavtal eller liknande förpliktelser för styrelsen. Avgångsvederlag utgår ej till någon styrelsemedlem. Bolaget saknar options- eller konvertibelprogram.

Verkställande direktör

Verkställande direktör uppbar under året ersättning med 1 365 kkr (1 359 kkr) samt skattepliktig förmån till ett värde av 113 kkr (118 kkr). Verkställande direktör erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt motsvarar ITP-planen. Årets pensionspremie uppgick till 271 kkr (250 kkr). För verkställande direktör gäller pensionsålder 65 år. För verkställande direktör gäller en uppsägningstid på 18 månader, inget avtal om avgångsvederlag finns.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare består av de sju personer, varav noll kvinnor, som tillsammans med VD utgör koncernledning. Löner och ersättningar uppgick för 2018 till sammanlagt 8 688 kkr (7 215 kkr). Därutöver utgick förmåner (huvudsakligen bilförmåner) med sammanlagt 341 kkr (487 kkr). Övriga ledande befattningshavare erhåller inbetalning till avgiftsbestämd pension som beloppsmässigt är i enlighet med ITP-planen eller motsvarande plan i annat land utan möjlighet att aktualisera pension tidigare än normal pensionsålder för respektive land. Pensionskostnader uppgick för 2018 till sammanlagt 1 732 kkr (1 078 kkr). För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstider varierande mellan 6 och 12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

NOT 5. REVISIONSKOSTNADER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	214	217	118	119
Övriga	496	441	0	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	72	72	72	72
Övriga	8	35	0	0
Skatterådgivning				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	0	0	0	0
Övriga	69	48	0	0
Övriga tjänster				
Mazars SET Revisionsbyrå AB	43	60	43	60
Övriga	87	65	0	0

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOT 6. LEASINGAVTAL

Genom leasingavtal disponerar koncernen över verksamhetslokaler samt ett antal tjänstebilar och kopiatorer. Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella, vilket innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. Normal leasingperiod uppgår till tre år, därmed har nedan uppställning antagits.

Under året betalda leasingavgifter uppgår till 7 059 (7 353) kkr, varav moderbolaget 133 (133) kkr.

Värdet av avtalade framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande:

	Koncernen	Moderbolaget
Förfaller till betalning 2019	6 879	79
Förfaller till betalning 2020-2021	9 733	76
Förfaller till betalning 2022 eller senare	4 830	0

NOT 7. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Utdelning från dotterbolag	-	-	34 657	11 484
	-	-	34 657	11 484

NOT 8. FINANSIELLA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Ränteutäkter och liknande	399	1 435	142	1 109
Ränteutäkter koncernbolag	-	-	0	0
	399	1 435	142	1 109

NOT 9. FINANSIELLA KOSTNADER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Räntekostnader och liknande	-256	-988	-45	-868
Räntekostnader koncernbolag	-	-	0	0
	-256	-988	-45	-868

NOT 10. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Skattekostnad i resultaträkningen				
Aktuell skatt	7 499	5 909	0	0
Uppskjuten skatt	184	515	306	569
Skatt på årets resultat	7 683	6 424	306	569

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Skillnad mellan nominell svensk skattesats och koncernens skatt				
Skatt enligt nominell skattesats 22,0 %	6 989	5 959	7 917	3 079
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/skattepliktiga poster	60	186	-7 611	-2 510
Justeringar avseende tidigare års skatter	36	5	0	0
Ej aktiverat underskottsavdrag	345	1	0	0
Effekt utländska skattesatser	253	273	0	0
Skatt på årets resultat	7 683	6 424	306	569

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital	0	0	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Skatter i balansräkningen				
Finansiella anläggningstillgångar				
Uppskjuten skattefordran	102	538	0	306
Rörelsefordringar				
Aktuell skattefordran	493	768	123	140
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	2 268	2 503	0	0
Rörelseskulder				
Aktuell skatteskuld	7 591	7 690	0	0

NOT 10 FORTS. SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Immateriella anläggningstillgångar	30	147	0	0
Materiella anläggningstillgångar	-10	-9	0	0
Skattemässigt värde i underskottsavdrag	0	306	0	306
Övrigt	82	94	0	0
Redovisat värde	102	538	0	306

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Uppskjuten skattefordran				
Ingående värde	538	2 243	306	875
Årets avsättning, underskottsavdrag	0	0	0	0
Årets upplösning, underskottsavdrag	-445	-1 552	-306	-569
Årets upplösning, övrigt	0	-153	0	0
Omräkningsdifferens	9	0	0	0
Redovisat värde	102	538	0	306

Skattemässiga underskottavdrag i koncernen uppgår per den 31 december 2018 till 0 (306) kkr. För moderbolaget uppgår skattemässiga underskottsavdrag per den 31 december 2018 till 0 (306) kkr. Samtliga underskottsavdrag är redovisade och löper utan tidsbegränsning.

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Immateriella anläggningstillgångar	2 268	2 503	0	0
Redovisat värde	2 268	2 503	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående värde	2 503	207	0	0
Årets avsättning, förvärvad verksamhet	0	2 402	0	0
Årets upplösning	-298	-102	0	0
Omräkningsdifferens	63	-4	0	0
Redovisat värde	2 268	2 503	0	0

NOT 11. BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	15 724	15 443	8 269	8 191
Årets aktivering	533	78	533	78
Årets omräkningsdifferens	299	203	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 556	15 724	8 802	8 269
Ingående avskrivningar	-14 413	-13 308	-7 414	-6 976
Årets avskrivningar	-582	-917	-361	-438
Årets omräkningsdifferens	-280	-188	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 275	-14 413	-7 775	-7 414
Redovisat värde	1 281	1 311	1 027	855

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser egenutvecklad programvara.

NOT 11. KUNDRELATIONER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	13 506	580	575	575
Förvärvad verksamhet	0	12 649	0	0
Årets omräkningsdifferens	284	277	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 790	13 506	575	575
Ingående avskrivningar	-904	-580	-575	-575
Årets omräkningdifferens	21	-4	0	0
Årets avskrivningar	-1 349	-320	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 232	-904	-575	-575
Redovisat värde	11 558	12 602	0	0

Posten i koncernen består av kundrelationer från förvärv samt andra förvärvade rättigheter.

NOT 12. GOODWILL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	51 013	27 218	0	0
Förvärvad verksamhet	232	23 005	0	0
Årets omräkningsdifferens	1 424	790	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	52 669	51 013	0	0
Ingående nedskrivningar	-945	-945	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-945	-945	0	0
Redovisat värde	51 724	50 068	0	0

Koncernens redovisade goodwill per 2018-12-31 fördelas per kassagenererande enheter enligt följande:

Novotek Sverige AB	6 583	(6 583)
Novotek AS (Norge)	8 586	(8 390)
Novotek A/S (Danmark)	7 241	(6 961)
ROB-EX A/S (Danmark)	912	(877)
Novotek OY (Finland)	5 087	(4 877)
Novotek BV (Benelux)	10 410	(9 979)
Novotek UK & Ireland LTD (UK och Irland)	12 905	(12 401)
	51 724	(50 068)

Nedskrivningsprövning

Koncern genomförde den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill per den 31 december 2018. Prövning görs för att se så att inte det redovisade värdet på de kassagenererande enheterna överstiger deras återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet utgör det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde, det vill säga det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden.

Resultatet av genomförda nedskrivningsprövningar har inte medfört att företagsledningen identifierat något nedskrivningsbehov. Företagsledningen gör bedömningen att inga rimliga förändringar i något av de viktigaste antagandena vid beräkningen av nyttjandevärdena skulle medföra att det redovisade värdet på ett materiellt sätt skulle överstiga återvinningsvärdet. En känslighetsanalys av alla beräkningar visar att värdet på goodwill kan försvaras även om diskonteringsräntan skulle höjas med en procentenhet eller tillväxten efter prognosperioden skulle sänkas med en procentenhet.

VÄSENTLIGA ANTAGANDEN SOM ANVÄNTS I BERÄKNINGARNA AV NYTTJANDEVÄRDE

Tillväxt

Återvinningsvärdet baserar sig på en beräkning av nyttjandevärdet genom användande av kassaflödesprognoser baserade på budgetar samt prognoser godkända av företagsledningen som sträcker sig över en femårsperiod. Prognosema bygger på affärsplanen för 2019 och ytterligare fyra år framåt och visar en organisk tillväxt på 5% (5%). Den senaste treårsperioden har tillväxt i genomsnitt uppgått till 3% men bedöms kunna öka då nya produkter har adderats till produktportföljen.

Den årliga tillväxten i procent bortom prognosperioden har satts till 2% (2%). Denna tillväxttakt är en försiktig bedömning och motsvarar en uppskattad framtida inflation.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen ligger sedan flera år tillbaka på en stabil nivå och denna historiska nivå förväntas bestå. Kostnadsökningar i inköp bedöms kunna kompenseras i försäljningsledet.

Diskonteringsränta

Diskonteringsräntan representerar den finansiella marknadens bedömning av de risker som är specifika för de kassagenererande enheterna, varvid hänsyn har tagits till såväl pengars tidsvärde som individuella risker.

I beräkningen av diskonteringsräntan tas hänsyn till att verksamheten både är lånefinansierad och finansierad med eget kapital. Kostnaden för eget kapital baseras förväntning om viss avkastning på investerat kapital på den finansiella marknaden. Lånekostnaden baseras på lånekostnader på den finansiella marknaden.

Den diskonteringsränta före skatt som använts är 9% (11%). Då de kassagenererande enheterna har likartade ekonomiska egenskaper och företsättningar, har samma diskonteringsränta och tillväxt använts för samtliga enheter. Diskonteringsräntan ska motsvara Novoteks bedömda genomsnittliga kapitalkostnad och är satt främst utifrån koncernen avkastningskrav med tillägg för uppskattning av marknadens bedömning av risk.

NOT 13. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	5 739	6 702	291	291
Inköp	520	945	0	0
Försäljning	-310	-77	0	0
Utrangering	-359	-1 856	0	0
Årets omräkningsdifferens	190	25	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 780	5 739	291	291
Ingående avskrivningar	-3 723	-4 974	-259	-241
Försäljning	248	77	0	0
Utrangering	359	1 856	0	0
Årets avskrivningar	-639	-683	-18	-18
Årets omräkningsdifferens	-119	1	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 874	-3 723	-277	-259
Redovisat värde	1 906	2 016	14	32

NOT 14. ANDELAR I DOTTERBOLAG

	ORGANISATIONSNR	FÖRETAGETS SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
Novotek Sverige AB	556265-3906	Malmö	1 000	100%	4 000
Arangur AB	556411-8726	Malmö	5 000	100%	0
Novotek A/S	21333174	Glostrup	500	100%	638
Novotek AS	945796693	Larvik	50	100%	732
Novotek OY	2206064-5	Hyvinkää	1 000	100%	29
Novotek B.V.	20063265	Breda	368	92%	13 122
ROB-EX A/S	20944196	Odense	306	51%	6 705
Novotek GmbH	HRB 202293	Solingen	1	100%	0
Novotek Holdings Limited	SC575097	Glasgow	1	100%	30 735
Securiot Aps	39635623	Horsens	255	51%	36
Securiot AB	559157-2077	Malmö	255	51%	26
					56 023

ANDELAR I DOTTERBOLAG

	Moderbolaget	
	2018-12-31	2017-12-31
Ingående redovisat värde	25 226	25 226
Aktieägartillskott	30 735	0
Insatskapital	62	0
Redovisat värde	56 023	25 226

DOTTERBOLAGS ANDELSINNEHAV I KONCERNFÖRETAG

	ORGANISATIONSNR	FÖRETAGETS SÄTE	ANTAL ANDELAR	KAPITALANDEL	BOKFÖRT VÄRDE
TriMation B.V.	18036113	Chaaam	400	100 %	5 651
Novotek BVBA	0811264250	Vilvoorde	400	100 %	4 110
Novotek UK & Ireland LTD	SC274480	Glasgow	10 000	100 %	48 854

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs direkt av moderbolaget skiljer sig inte från kapitalandelen.

Det totala ägandet för innehavare utan bestämmande inflytande uppgår för perioden till 3 517 (4 339) kkr av vilka 1 288 (2 235) kkr härrör sig till Novotek B.V., 2 936 (2 104) kkr till ROB-EX A/S, -58 (-) till Securiot AB samt -649 (-) till Securiot ApS.

Nedan visas finansiell information i sammandrag för varje dotterföretag som har innehavare utan bestämmande inflytande och som är väsentliga för koncernen. Informationen avser belopp före koncerninterna elimineringar.

INFORMATION I SAMMANDRAG FRÅN BALANSRÄKNINGEN

	Novotek B.V.		ROB-EX A/S		Securiot AB		Securiot ApS	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Anläggningstillgångar	7 065	5 459	360	456	0		0	
Omsättningstillgångar	47 970	55 127	11 442	7 123	235		181	
Summa tillgångar	55 035	60 586	11 802	7 579	235		181	
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0			
Kortfristiga skulder	38 140	32 649	5 738	3 176	354		1 505	
Summa skulder	38 140	32 649	5 738	3 176	354		1 505	
Nettotillgångar	16 895	27 937	6 064	4 403	-119		-1 324	

INFORMATION I SAMMANDRAG FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

	Novotek B.V.		ROB-EX A/S		Securiot AB		Securiot ApS	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Intäkter	81 127	75 814	17 038	13 795	229		151	
Årets resultat	5 438	4 554	1 526	527	-169		-1 392	
Årets summa totalresultat	5 003	4 190	778	269	-86		-710	
Summa totalresultat hänförligt till								
innehav utan bestämmande inflytande	435	364	748	258	-83		-682	
Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande	1 418	0	0	0	0		0	

INFORMATION I SAMMANDRAG FRÅN KASSAFLÖDESANALYS

	Novotek B.V.		ROB-EX A/S		Securiot AB		Securiot ApS	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten	23 245	-8 389	2 203	1 364	19		10	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 755	-42	-118	0	0		0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-18 462	0	0	0	50		69	
Förändring av likvida medel	3 028	-8 431	2 085	1 364	69		79	
Likvida medel vid årets början	11 419	19 465	4 422	2 946	0		0	
Kursdifferens i likvida medel	499	385	177	112	0		0	
Likvida medel vid periodens slut	14 946	11 419	6 684	4 422	69		79	

NOT 15. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående fordran	378	486	0	0
Utlåning under året	2 156	4	0	0
Amortering under året	-15	-111	0	0
Årets omräkningsdifferens	-13	-1	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 506	378	0	0
Redovisat värde	2 506	378	0	0

Övriga långfristiga fordringar är ej räntebärande.

NOT 16. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar per 2018 12 31 enligt IFRS9

Klassificering och värdering
Novotek´s principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och egenskaperna hos de avtal-senliga kassaflödena från den finansiella tillgången. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader förutom derivat och instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas exklusive transaktionskostnader. För redovisade räkenskapsår har Novotek följande kategorier av finansiella instrument.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Här redovisar Novotek de tillgångar vilka innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtal-senliga kassaflöden samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är betalningar av kapitalbelopp och ränta på de utestående beloppen. Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som

anläggningstillgångar. Värdering efter anskaffnings-tidpunkten sker till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för kreditförluster. För beskrivning av koncernens kreditförluster, se not 19.

Finansiella tillgångar per 2017 12 31 enligt IAS39

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar i klassen lånefordringar och kundfordringar.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. En reserv för värdeminskning

görs när det finns objektiva bevis för att bolaget inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. En nedskrivning av kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad.

Finansiella tillgångar och skulder för 2018 12 31 och för 2017 12 31

Likvida medel

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

Finansiella skulder

Koncernen har finansiella skulder i form av låneskulder, leverantörsskulder och villkorad köpeskilling.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Låneskulder

Låneskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Låneskulder redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärdet

med tillämpning av effektivräntemetoden och eventuellt skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Köp och försäljning

Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas

på affärsdagen, d v s den dag då bindande avtal ingås.

Finansiella instrument per balansdagen

De finansiella räntebärande tillgångarna uppgår till 58 877 (41 772) kkr och utgörs av likvida medel. Räntebärande skulder utgörs av skulder till kreditinstitut och checkräkningskredit och uppgår till 0 (0) kkr.

Villkorad tilläggsköpeskillning

Villkorad tilläggsköpeskillning redovisas till ett bedömt verkligt värde. En framtida omvärdering av skulden redovisas i resultaträkningen. Värdering sker i enlighet med verkligt värde nivå 3, dvs. en beräkning som inte sker på observerbar marknadsdata.

NOT 16 FORTS. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Externa med förfall inom 1 år	0	0	0	0
Summa räntebärande skulder	0	0	0	0

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Externa med förfallodag inom 1 år	97 770	80 504	2 707	23 376
Externa med förfallodag senare än 1 år	7 195	7 040	0	0
Summa icke räntebärande skulder	104 965	87 544	2 707	23 376

I årsredovisningen definieras räntebärande skulder som skulder till kreditinstitut och checkräkningskredit där faktisk ränta erläggs.

Nedanstående tabell visar koncernens kontrakterade odiskonterade räntebetalningar och amorteringar avseende de finansiella skulderna. Merparten av skulderna förfaller i allt väsentligt inom 90 dagar efter balansdagen. Merparten av nedan redovisade skulder avser ordinarie rörelseskulder som har en förfallotid inom ett år.

Koncernen	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2018					
Leverantörsskulder med mera	104 965	0	97 770	0	7 195
Summa	104 965	0	97 770	0	7 195

Moderbolaget	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2018					
Leverantörsskulder med mera	2 707	0	2 707	0	0
Summa	2 707	0	2 707	0	0

Koncernen	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2017					
Leverantörsskulder med mera	87 544	0	80 504	0	7 040
Summa	87 544	0	80 504	0	7 040

Moderbolaget	BOKFÖRT VÄRDE	INOM ETT ÅR		SENARE ÄN ETT ÅR MEN INOM FEM	
		RÄNTA	AMORTERING	RÄNTA	AMORTERING
2017					
Leverantörsskulder med mera	23 376	0	23 376	0	0
Summa	23 376	0	23 376	0	0

FINANSIELLA RISKER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker såsom marknadsrisk (innefattande valutarisk, ränterisk och prISRISK), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

MARKNADSRISK

Ränterisk

Koncernen har finansiella tillgångar som är räntebärande. Beräknat utifrån finansiella räntebärande tillgångar per den 31 december 2018 skulle en procenthets förändring av marknadsräntan påverka koncernens resultat med 589 (417) kkr. Koncernens mål för överskottslikviditet är att maximera avkast-

ningen inom fastställda riktlinjer samtidigt som ränterisken begränsas. Dessutom eftersträvas en hög finansiell flexibilitet för att kunna tillgodose uppkommande behov av likviditet. Snitträntan på koncernens räntebärande finansiella tillgångar var under 2018 1 (1) procent.

Valutarisk

Varje enskilt koncernbolag ska sträva efter att minimera sin valutarisk. Detta sker bland annat genom att affärstransaktioner i största utsträckning genomförs i den egna funktionella valutan.

Omräkning från varje bolags funktionella valuta till rapportvaluta (SEK) ger inte upphov till något kassaflöde varför denna exponering inte säkras. Den omräkningsexponering som avses nedan är inte ex-

ponering i nettoinvesteringar i utländsk valuta utan exponering i de enskilda koncernbolagens balansräkningar till följd av att dessa inkluderar poster i annan valuta än dess funktionella.

I den konsoliderade koncernen finns exponering för valutarisk avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle varit 5 % högre skulle koncernens resultat på grund av exponeringen påverkas med ca +1 701 (+2 106) kkr baserat på exponeringen per balansdagen. Motsvarande för moderbolaget är 0 (0) kkr.

Prisrisk

Koncernen kan exponeras för prisrisk hänförligt till finansiella instrument som klassificerats som finansiella instrument som kan säljas eller som tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som klassificerats i dessa kategorier.

Kreditrisk

Hanteras genom fastslagen kreditinstruktion där bästa möjliga kreditvärdighet på koncernens motparter eftersträvas. I förekommande fall begärs kompletterande säkerheter för motparternas åtaganden. Andelen förfallna fordringar över 180 dagar utgjorde 2 % (2 %) av de totala kundfordringarna per balansdagen.

Likviditetsrisk

Definieras som den risk som orsakas av bristande likviditet eller svårigheter att ta upp, eller omsätta externa lån. För att eliminera denna risk skall koncernens synliga soliditet alltid överstiga 35 %. Synlig soliditet definieras som eget kapital plus finansiering från aktieägare dividerat med balansomslutningen, per 31/12 2018 utgjorde denna 50 % (52%).

Soliditeten är enligt följande

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital	108 049	96 108	58 504	36 073
Summa Eget kapital	108 049	96 108	58 504	36 073
Balansomslutning	215 282	186 155	61 211	59 449
Soliditet	50%	52%	96%	61%

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstruktur, definierad som eget kapital, är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen.

Utdelningspolicy

Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att 50% av vinster efter skatt skall utdelas till aktieägarna när Bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter.

Tillämpade valutakurser	KONCERNEN	
	2018	2017
<i>Vid omräkning av balansposter till rapportvalutan har följande valutakurser använts:</i>		
EUR	10,275	9,850
DKK	1,376	1,323
NOK	1,025	1,001
GBP	11,348	11,105

	2018	2017
<i>För omräkning av det utländska dotterföretagets resultaträkning till rapportvalutan har följande valutakurser använts:</i>		
EUR	10,257	9,633
DKK	1,376	1,295
NOK	1,069	1,033
GBP	11,593	10,990

NOT 17. KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

	Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde	Finansiella skulder värderade till verkliga värden via Resultaträkningen	Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde	Redovisat värde	Verkligt värde
Koncernen 2018					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	2 506	0	0	2 506	2 506
Kundfordringar och övriga fordringar	82 600	0	0	82 600	82 600
Likvida medel	58 877	0	0	58 877	58 877
Summa finansiella tillgångar	143 983	0	0	143 983	143 983
Icke finansiella tillgångar				71 299	71 299
Summa tillgångar	143 983	0	0	215 282	215 282

Finansiella skulder					
Villkorad tilläggsköpeskillning	0	7 195	0	7 195	7 195
Leverantörsskulder med mera	0	0	37 278	37 278	37 278
Summa finansiella skulder	0	7 195	37 278	44 473	44 473
Icke finansiella skulder				62 760	62 760
Summa skulder	0	7 195	37 278	107 233	107 233

Klassificering av finansiella instrument

	Låne- och kundfordringar	Finansiella skulder värderade till verkliga värden	Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde	Redovisat värde	Verkligt värde
Koncernen 2017					
Finansiella tillgångar					
Andra långfristiga fordringar	378	0	0	378	378
Kundfordringar och övriga fordringar	73 635	0	0	73 635	73 635
Likvida medel	41 772	0	0	41 772	41 772
Summa finansiella tillgångar	115 785	0	0	115 785	115 785
Icke finansiella tillgångar				70 370	70 370
Summa tillgångar	115 785	0	0	186 155	186 155
Finansiella skulder					
Villkorad tilläggsköpeskillning	0	7 040	0	7 040	7 040
Leverantörsskulder med mera	0	0	27 914	27 914	27 914
Summa finansiella skulder	0	7 040	27 914	34 954	34 954
Icke finansiella skulder				55 093	55 093
Summa skulder	0	7 040	27 914	90 047	90 047

NOT 18. VARULAGER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Färdiga varor och handelsvaror	1 415	571	0	0
Utgående varulager	1 415	571	0	0

NOT 19. KUNDFORDRINGAR, ÖVRIGA FORDRINGAR OCH AVTALSTILLGÅNGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Kundfordringar	82 186	73 185	0	0
Fordringar hos koncernföretag	-	-	797	100
Övriga fordringar	414	450	113	0
Aktuella skattefordringar	493	768	123	140
Avtalstillgångar	774	782	0	0
Förutbetalda kostnader	2 046	1 714	228	401
Summa kundfordringar, övriga fordringar och avtalstillgångar	85 913	76 899	1 261	641

Kostnader för nedskrivning och reservering av osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018	2017	2018	2017
Kostnader för nedskrivningar och reserveringar avseende osäkra fordringar	394	-20	0	0
Summa nedskrivningar och reserveringar	394	-20	0	0

Novotek har ej haft några väsentliga kundförluster (kreditförluster).

Per den 31 december 2018 har koncernen redovisat en förlust avseende nedskrivningar och reserveringar avseende kundfordringar på 394 (-20) kkr. Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 1 321 (909) kkr per den 31 december 2018. Åldersanalysen av dessa är enligt nedan:

Förfallna kundfordringar med reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Förfallna mindre än 3 månader	313	24	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	76	30	0	0
Förfallna mer än 6 månader	932	855	0	0
Summa förfallna kundfordringar med reserv	1 321	909	0	0

Förändringar i reserven för osäkra fordringar är enligt följande:

IB-UB analys osäkra fordringar

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående balans osäkra fordringar	909	1 338	0	0
Reservering för osäkra fordringar	394	0	0	0
Återförda fordringar som blivit reglerade	0	-429	0	0
Valutakursdifferens	18	0	0	0
Utgående balans osäkra fordringar	1 321	909	0	0

Per den 31 december 2018 var kundfordringar uppgående till 15 810 (11 328) kkr förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Kundfordringarna är mot kunder som tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

Förfallna kundfordringar utan reserv

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Förfallna mindre än 1 månad	10 844	8 454	0	0
Förfallna 1 till 3 månader	3 289	2 027	0	0
Förfallna 3 till 6 månader	743	364	0	0
Förfallna 6 till 12 månader	559	494	0	0
Förfallna mer än 12 månader	375	-11	0	0
Summa förfallna kundfordringar utan reserv	15 810	11 328	0	0

Kundfordran per valuta

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
SEK	11 262	9 643	0	0
EUR	45 680	38 379	0	0
DKK	12 631	13 873	0	0
NOK	3 596	5 124	0	0
USD	1 097	199	0	0
GBP	7 920	5 967	0	0
Summa	82 186	73 185	0	0

NOT 20. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda hyror och leasingavgifter	619	376	19	18
Förutbetald pensionskostnad	349	93	79	0
Avtalstillgångar	774	782	0	0
Övriga förutbetalda kostnader	1 078	1 245	130	383
Summa	2 820	2 496	228	401

NOT 21. AKTIEKAPITAL OCH RESULTATDISPOSITION

Antalet aktier i moderbolaget uppgår till 10 600 000 med ett kvotvärde uppgående till 0,25 kronor per aktie. Aktierna är fördelade på 1 500 000 A-aktier à 10 röster samt 9 100 000 B-aktier à 1 röst. Föreslagen, ej beslutad utdelning, uppgår till 1,25 kronor per aktie.

Till årsstämman's förfogande står hos bolaget vinstmedel uppgående till 54 676 kkr. Styrelsen föreslår årsstämman den 8 maj 2019 att besluta om utdelning om 1,25 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 13 250 kkr. Styrelsen föreslår vidare att återstående belopp om 41 426 kkr balanseras.

NOT 22. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter	12 965	12 699	1 588	1 578
Upplupna kostnader	4 351	5 616	67	210
Avtalsskuld	19 102	13 785	0	0
Summa	36 418	32 100	1 655	1 788

NOT 23. VILLKORAD TILLÄGGSKÖPESKILLING

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående värde	7 040	0	0	0
Avsättning, förvärvad verksamhet	0	6 890	0	0
Årets omräkningsdifferens	155	150	0	0
Redovisat värde	7 195	7 040	0	0

Posten avser avser möjlig tilläggsköpeskillning vid förvärv av Novotek UK & Ireland Ltd. Företagsledningen gör bedömningen att den avtalade tilläggsköpeskillingen kommer att falla ut till betalning. Den villkorade tilläggsköpeskillingen baseras främst på resultat kommande år och ska, i förekommande fall, utbetalas under 2022.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, vilket för koncernredovisningen innebär att den har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av företagens och koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt

över utvecklingen av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 17 april 2019

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist
Styrelseledamot

Charlotta Johnsson
Styrelseledamot

Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Anna Bjelm
Styrelseledamot

Tobias Antius
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-17.
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman.

REVISIONSBERÄTTELSE

TILL BOLAGSSTÄMMAN I NOVOTEK AB (PUBL), ORG.NR 556060-9447

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för NOVOTEK AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 29-52 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-

skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING GOODWILL

Se not 1 och 12 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Per den 31 december 2018 uppgår koncernens redovisade värde för goodwill till 51 724 kkr och utgör en väsentlig del av koncernens redovisade tillgångar. Företagsledningen har gjort nedskrivningsprövningar baserat på diskonterat kassaflöde för de kassagenererande enheter där goodwill redovisas. Beräkningarna innefattar en hög grad av bedömningar och antaganden som kan vara komplexa.

HUR OMRÅDET HAR BEAKTATS I REVISIONEN

Vi har bildat oss en förståelse för dotterbolagens verksamhet och marknad, bedömt den beräkningsmodell som ledningen använt, samt tagit del av de uppskattningar och bedömningar som gjorts. Företagsledningens antaganden, främst kopplat till de variabler som har störst påverkan på nedskrivningsprövningen, såsom tillväxt, marginaler samt diskonteringsfaktorn har utmanats av oss. Vi har testat vilken effekt förändringar i antaganden avseende ovan nämnda variabler har på prövningarna, för att bedöma om ett eventuellt nedskrivningsbehov föreligger. Bedömningar har gjorts av riktigheten i de upplysningar som framgår i årsredovisningen.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-28 respektive sidorna 56-63. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-

tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsen ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvekel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NOVOTEK AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-

nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett tryggsamt sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett tryggsamt sätt.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 - på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
- Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets

vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Mazars SET Revisionsbyrå AB, Box 1317, 111 83 Stockholm, utsågs till NOVOTEK ABs revisor av bolagsstämman i maj 2014 och har varit bolagets revisor sedan maj 2003. Detta antingen genom direkt byråval eller genom att anställd på byrån har varit personvald revisor.

Helsingborg den 17 april 2019
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (härefter refererad till som ”Koden”). Bolagsstyrningsrapporten har varit föremål för de externa revisorernas granskning.

Bolaget tillämpar ”Koden” utan undantag i sin helhet.

I samband med årsstämman för Novotek AB den 9 maj 2018, valdes förutom styrelsens ordförande, Göran Andersson, Ingvar Unnerstam samt Annette Larsson (ordförande) som respresentant för Noveko Syd AB in i valberedningen.

Valberedningens förslag enligt ovan skall senast offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämma 8 maj 2019.



VALBEREDNING

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förläggas årsstämman 8 maj 2019 för beslut:

- Förslag på styrelseledamöter samt styrelseordförande
- Förslag på arvodering av styrelseledamöter
- Förslag på revisor
- Förslag på arvodering av revisor

STYRELSEN

Enligt bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Bolagets styrelse består av fem ledamöter.

Vid årsstämman den 9 maj 2018 skedde omval av Göran Andersson, Claes Lindqvist, Fredrik Larsson och Anna Bjelm samt nyval av Charlotta Johnsson.

Göran Andersson valdes till ordförande i bolaget. Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 9 maj 2018 återfinns i årsredovisningen not 4.

ÅRSSTÄMMOVALDA LEDAMÖTER

Ordinarie ledamöter

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	LEDAMOT SEDAN	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
GÖRAN ANDERSSON	Civilingenjör	Styrelseordförande	1986, ordförande sedan 2006	Huvudägare samt bolagets grundare, tidigare VD SattControl AB.	1944	Indirekt innehav motsvarande 1 500 000 A-aktier och 447 660 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier
CLAES LINDQVIST	Civilingenjör och Civilekonom	Styrelseledamot	2006	Tidigare CEO Höganäs AB samt ledamot av styrelserna i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra regionen samt Dunkerska stiftelse med flera.	1950	10 000 B-aktier
FREDRIK LARSSON	Civilingenjör	Styrelseledamot	2014	vVD Idus AB med tidigare erfarenhet som IT-konsult med inriktning på projekt- och programledning inom telecom- och finanssektorn.	1972	500 B-aktier
CHARLOTTA JOHNSSON	Civilingenjör och Teknisk Doktor	Styrelseledamot	2018	Vicerektor på LTH, med fokus på Samverkan och innovation.	1970	Inget innehav
ANNA BJELM	Civilingenjör och Executive MBA	Styrelseledamot	2017	VD DIAB AB med erfarenhet inom Lean.	1966	Inget innehav

Verkställande direktör

NAMN	UTBILDNING/TITEL	POSITION	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
TOBIAS ANTIUS	Civilingenjör	Verkställande direktör	tidigare VD Novosignal AB	1972	Indirekt innehav motsvarande 250 000 B-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier

KRAV PÅ OBEROENDE

Nedan framgår vilka årsstämmovalda styrelseledamöter som enligt ”Kodens” definition anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

STYRELSELEDAMOT	OBEROENDE AV BOLAGET/ BOLAGSLEDNING	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE
GÖRAN ANDERSSON	Ja	Nej
CLAES LINDQVIST	Ja	Ja
FREDRIK LARSSON	Ja	Nej
CHARLOTTA JOHNSSON	Ja	Ja
ANNA BJELM	Ja	Ja

Med utgångspunkt från ovanstående sammansättning anses bolaget uppfylla ”Kodens” krav på att en majoritet av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

STYRELSENS ARBETE

Enligt styrelsens arbetsordning hålls minst fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver.

Under 2018 har styrelsen haft ett konstituerande möte samt fyra ordinarie styrelsemöten.

Alla styrelseledamöter har deltagit vid samtliga sammanträden under 2018.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. För mer information om styrelsens arbetsordning, se förvaltningsberättelsen s. 30.

- VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
- VERKSAMHETSINRIKTNING
- FÖRVÄRVSKANDIDATER
- REVISIONSINSTRUKTIONER
- KONKURRENTANALYS

STYRELSENS ARBETE I
UTSKOTT
REVISIONSUTSKOTTET

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter än att ett separat revisionsutskott inrättas.

Styrelsen har vid ett sammanträde under året diskuterat revisionsinriktningen för bolaget och samtidigt även träffat bolagets revisorer. De huvudsakliga frågor som i samband med detta möte avhandlades var:

• DISKUSSION KRING FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FRÅN BOLAGET.

• TILLSKAPANDET AV RUTIN FÖR ATT INFORMERA SIG OM DEN EXTERNA REVISIONENS INRIKTNING OCH SLUTSATSER.

• FASTSTÄLLANDET AV POLICYS FÖR VILKA ANDRA TJÄNSTER ÄN REVISION SOM FÅR UPPHANDLAS AV BOLAGETS REVISORER.

• UTVÄRDERING AV REVISIONSINSATSEN.

• BITRÄDE AV VALBEREDNINGEN VID FRAMTAGANDET AV FÖRSLAG TILL REVISOR OCH ARVODE - RING AV REVISIONSINSATSEN.

ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Styrelsen har funnit det mera ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter än att separat ersättningsutskott inrättas. För mer information om ersättningar, se förvaltningsberättelsen s. 31.

VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN

Verkställande direktör är Tobias Anti-us. Hans övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan under årsstämmovalda ledamöter.

INTERN KONTROLL
AVSEENDE
MODERBOLAGETS OCH
KONCERNENS FINANSIELLA
RAPPORTERING FÖR
RÄKENSKAPSÅRET 2018

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och "Koden" för den interna kontrollen och att finansiell rapportering är upprättad i enlig-

het med gällande lag. Denna rapport har upprättats i enlighet med "Koden" och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Kvalitetssäkring av Novoteks finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar.

Detta förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regel efterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

KONTROLLMILJÖ

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Novoteks styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys och ett ramverk relaterade till finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument är benämnt "Arbetsordning för styrelsen i Novotek AB" jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Syftet med dess policy är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll.

Uppföljning och omarbetsning sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionskommitté. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2018 övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska

rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har för verksamhetsåret 2018 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

RISKBEDÖMNING

Novotek arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. I bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i posterna för successiv vinstavräkning.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (t ex nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokumentation i form av policys och manualer vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, och Intranet. För kommunikation med externa parter finns en tydlig policy som anger hur denna kommunikation skall

ske. Syftet med policyn är att säkerställa att Novoteks samtliga informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

UPPFÖLJNING OCH
ÖVERVAKNING

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker löpande av bolaget. Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets revisorer för en genomgång av deras revisionsnoteringar. Från och med 2009 sker detta utan närvaro från VD eller annan person från ledningsgruppen. I samband med detta möte skall styrelsen även lämna eventuella önskemål på speciella revisionsinsatser utöver den lagstadgade revisionen med avseende på den analys som styrelsen upprättat kring bolagets interna kontroll. Med start 2009 har styrelsen även tillsett att bolagets revisorer översiktligt granskar de finansiella rapporterna från kvartal tre. Slutligen lämnar även styrelsen en kortfattad rapport över hur den interna kontrollen genomförts under året.

Styrelsen utvärderar årligen om en separat funktion för internrevision skall tillsättas. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt.

Malmö 2019-04-17

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist
Styrelseledamot

Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Charlotta Johnsson
Styrelseledamot

Anna Bjelm
Styrelseledamot



REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Novotek AB (PUBL.) org nr: 556060-9447

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 56-59 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Helsingborg den 17 april 2019

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

**NOVOTEKS ÅRSSTÄMMA ÄGER RUM ONSDAGEN DEN 8 MAJ KL. 17.00
I MALMÖ PÅ COMFORT HOTEL, CARLSGATAN 10 C.**

RÄTT ATT DELTAGA

För att delta och äga rösträtt måste aktieägaren vara:

- registrerad i aktieboken
- anmäld till bolaget

Registrering i den av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken måste ha skett senast den 2 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 2 maj 2019.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman, som skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 maj 2019, kan göras till bolaget på följande sätt:

- per telefon, 040-31 69 00
- per fax, 040-94 76 17
- per post, Novotek AB,
Box 16014, 200 25 Malmö
- per e-post, info@novotek.se

Uppge följande vid anmälan:

- namn
- person- eller organisationsnummer
- adress
- telefonnummer
- aktieinnehav

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit den 10 maj 2019 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2019.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,25 kronor per aktie.

EKONOMISK INFORMATION

För verksamhetsåret 2019 är följande ekonomiska rapporteringar planerade:

– Årsstämma
8 maj 2019

– Delårsrapporter
Januari – mars,
8 maj 2019

Januari – juni,
15 augusti 2019

Januari – september,
14 november 2019

– Bokslutskommuniké
Januari – december,
12 februari 2020

KONTAKTPERSON

Jonas Hansson
CFO
Novotek AB
jonas.hansson@novotek.com
Tel. 040 31 69 32

#VÅRA KONTOR



HUVUDKONTOR

Novotek AB

Höjdrodergatan 18
Box 16014
200 25 Malmö
Tel +46 40 31 69 00
Fax +46 40 94 76 17

www.novotek.com
info@novotek.com



SVERIGE

Novotek Sverige AB

Höjdrodergatan 18
Box 16014
200 25 Malmö
Tel +46 40 31 69 00
Fax +46 40 94 76 17

Nystrandsgatan 23
633 46 Eskilstuna
Tel +46 16 18 32 38
Fax +46 16 18 32 39

www.novotek.se
info@novotek.se



DANMARK

Novotek A/S

Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tel +45 434 337 17
Fax +45 434 352 25

Skolebakken 20
DK-8700 Horsens
Tel +45 702 766 88
Fax +45 702 766 89

www.novotek.dk
info@novotek.dk

ROB-EX A/S
Stærmosegårdsvej 8
DK-5230 Odense M
Tel +45 7022 01 70
Fax +45 7022 01 71

www.rob-ex.com
user@rob-ex.com



FINLAND

Novotek OY

Äyritie 24
FI-01510 Vantaa
Tel +358 20 79 59 450
Fax +358 20 79 59 451

c/o MOW Supernova
Vuolteenkatu 1
33100 Tampere

www.novotek.fi
info@novotek.fi



NORGE

Novotek AS

Torsvang
Industriområde
Boks 2036
NO-3255 Larvik
Tel +47 331 658 00
Fax +47 331 658 01

www.novotek.no
info@novotek.no



NEDERLÄNDERNA

Novotek B.V.

Paardeweide 2
NL-4824 EH Breda
Tel +31 765 871 010
Fax +31 765 810 111

www.novotek.nl
info@novotek.nl



BELGIEN

Novotek BVBA

Mechelsesteenweg 277
BE-1800 Vilvoorde
Tel +32 225 485 50
Fax +32 225 387 67

www.novotek.be
info@novotek.be

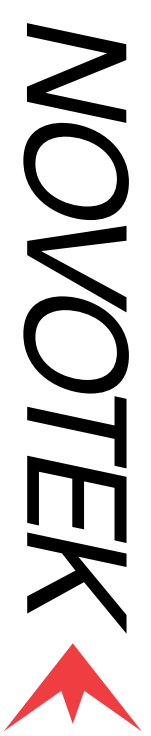


UK & IRLAND

Novotek UK & Ireland LTD

60 High Craighall Road
Port Dundas
Glasgow G4 9UD
Tel +44 141 332 1551
Fax +44 141 626 1492

www.novotek.uk
info@novotek.uk



#HÅLLBARHET I FOKUS