

ERSÄTTNINGSRAPPORT INFÖR NOVOTEK ABS ÅRSSTÄMMA 2022

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Novotek AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning "Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram".

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 på sidorna 49-50 i årsredovisningen för 2021.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2021 har inget särskilt ersättningsutskott funnits utan styrelsen har som helhet hanterat ersättningsfrågor. Information om arbetet med ersättningar under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 74 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 50 i årsredovisningen för 2021. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Utveckling under 2021

Trots den rådande pandemin har Novotekgruppen fortsatt att under 2021 leverera ett mycket bra driftsöverskott och har en fortsatt stark finansiell ställning.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen baseras på finansiella mål. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

De fullständiga riktlinjerna återfinns på sidorna 31-32 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgänglig på www.novotek.com senast tre veckor före årsstämman 2022. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inga pågående incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2021

Rörlig ersättning är baserad på 2020 års utfall och utbetalades i februari 2021 och ingår därmed i uppställningen nedan. För 2020 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

- 100% av rörlig ersättning är baserad på uppnått finansiella mål.

Då målen 2020 uppnåddes till 48% begränsades ersättningen till 48% av maximal rörlig ersättning.

Tabell 1: Total utbetald ersättning till VD 2021 (kr) utbetald från Novotek AB

Befattning	Fast Ersättning	Rörlig ersättning*	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast vs rörlig ersättning
VD	1 219	150	79	252	1 700	91/9

*ettårig

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 på sidorna 49-50 i årsredovisningen för 2021.

Tabell 2: Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat (kr)

Förändring ersättning	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016
VD	-68 (-4%)	-8 (0%)	+27 (+2%)	+22 (+1%)	+36 (+2%)
Resultat före skatt	+13 040 (+36%)	1 746 (+5%)	+2 908 (+9%)	+4 680 (+17%)	+6 348 (+31%)
Ersättning per anställd*	76 (+11%)	-10 (-1%)	+28 (+4%)	+48 (+8%)	+10 (+2%)

*Genomsnittlig ersättning baserat på antalet medelanställda i koncernen (exkl. medlemmar i koncernledning)

Rörlig ersättning 2021

För 2021 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

- 100% av rörlig ersättning är baserad på uppnådda finansiella mål.

För 2021 uppgick måluppfyllnaden till 63 %. Rörlig ersättning avseende 2021 utbetalas i första kvartalet 2022 och ingår därmed inte i uppställningen i tabell 1 ovan avseende utbetald ersättning 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022

Ingen förändring föreslås avseende Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen.

Malmö i april 2022
 Novotek AB
 Styrelsen