

ERSÄTTNINGSRAPPORT INFÖR NOVOTEK ABs ÅRSSTÄMMA 2024

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Novotek AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2023. 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 55-56 i årsredovisningen för 2023.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2023 har inget särskilt ersättningsutskott funnits utan styrelsen har som helhet hanterat ersättningsfrågor. Information om arbetet med ersättningar under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 82 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 56 i årsredovisningen för 2023. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Utveckling under 2023

Utvecklingen har varit varierande under året men Novotek har även under 2023 på helåret levererat ett 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 37-38 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 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 2024. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inga pågående incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2023

Rörlig ersättning är baserad på 2022 års utfall och utbetalades i februari 2023 och ingår därmed i uppställningen nedan. För 2022 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

Då målen 2022 uppnåddes till 33% begränsades ersättningen till 33% av maximal rörlig ersättning.

Tabell 1: Total utbetald ersättning till VD 2023 (kkf) utbetald från Novotek AB:

Befattning	Fast ersättning	Rörlig ersättning*	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast vs rörlig ersättning
VD	1 400	115	75	303	1 893	94/6

*ettårig

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 på sidorna 55-56 i årsredovisningen för 2023.

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

Förändring ersättning	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018
VD	-102 (-5%)	+295 (17%)	-68 (-4%)	-8*(0%)	+27 (+2%)
Resultat före skatt	5 038 (+12%)	-8 701 (-18%)	+13 040 (+36%)	+1 746 (+5%)	+2 908 (+9%)
Ersättning per anställd*	+39 (5%)	+25 (3%)	+76 (+11%)	-10 (-1%)	+28 (+4%)

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

Rörlig ersättning 2023

För 2023 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

För 2023 uppgick måluppfyllnaden till 58%. Rörlig ersättning avseende 2023 utbetalas i första kvartalet 2024 och ingår därmed inte i uppställningen i tabell 1 ovan avseende utbetald ersättning 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2024

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla till det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna dock som längst fram till årsstämman 2028. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2020.

Malmö i april 2024

Novotek AB

Styrelsen