

ERSÄTTNINGSRAPPORT INFÖR NOVOTEK ABs ÅRSSTÄMMA 2023

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Novotek AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. 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 51-52 i årsredovisningen för 2022.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2022 har inget särskilt ersättningsutskott funnits utan styrelsen har som helhet hanterat ersättningsfrågor. Information om arbetet med ersättningar under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 78 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 52 i årsredovisningen för 2022. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Utveckling under 2022

Trots omvärldens osäkerhet så har Novotek även under 2022 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 33-34 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 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 2023. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inga pågående incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2022

Rörlig ersättning är baserad på 2021 års utfall och utbetalades i februari 2022 och ingår därmed i uppställningen nedan. För 2021 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

Då målen 2021 uppnåddes till 63% begränsades ersättningen till 63% av maximal rörlig ersättning.

Tabell 1: Total utbetald ersättning till VD 2022 (kkkr) utbetald från Novotek AB:

Befattning	Fast ersättning	Rörlig ersättning*	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast vs rörlig
VD	1 408	200	72	315	1 995	90/10

*ettårig

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 på sidorna 51-52 i årsredovisningen för 2022.

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

Förändring ersättning	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017
VD	+295 (17%)	-68 (-4%)	-8*(0%)	+27 (+2%)	+22 (+1%)
Resultat före skatt	-6 628 (-17%)	+13 040 (+36%)	+1 746 (+5%)	+2 908 (+9%)	+4 680 (+17%)
Ersättning per anställd*	+25 (3%)	+76 (+11%)	-10 (-1%)	+28 (+4%)	+10 (+2%)

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

Rörlig ersättning 2022

För 2022 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

För 2022 uppgick måluppfyllnaden till 33 %. Rörlig ersättning avseende 2022 utbetalas i första kvartalet 2023 och ingår därmed inte i uppställningen i tabell 1 ovan avseende utbetald ersättning 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023

Ingen förändring föreslås avseende Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen.

Malmö i april 2023

Novotek AB

Styrelsen