

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB höll idag 2024-05-06 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2023 dela ut en ordinarie utdelning om 1,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2024. Utdelningen beräknas ske den 14 maj 2024.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sven Kristensson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson och Peter Rosén.

Valberedning

Årsstämman valde valberedningens ledamöter Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB, Ulf Andersson som representant för Novotime AB samt Emil Hjalmarsson som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Mattias Lönnquist.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att 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 anställds särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 900 tkr fördelat på 400 tkr till styrelseordförande samt 125 tkr till övriga styrelseledamöter.

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2023 godkändes.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp

CFO

070-9989133

helena.bramstorp@novotek.com

Om oss

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.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.
