

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Novotek AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Novotek tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (härefter refererad till som "Koden") och lämnar härmed bolagsstyrningsrapport för 2025. Bolaget tillämpar "Koden" utan undantag i sin helhet. Bolagsstyrningsrapporten lämnas av styrelsen och har varit föremål för de externa revisorernas granskning.

Externa regelverk:

- Lagstiftning
- International Financing Reporting Standards (IFRS)
- Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

Interna regelverk:

- Bolagsordning
- Arbetsordning och instruktioner för styrelse och VD
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Interna styrdokument, såsom koncernens uppförandekod, policydokument, procedurer och instruktioner.

AKTIEÄGARE

Antalet aktier i Novotek AB uppgick 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. Vid utgången av 2025 hade bolaget 4 687 aktieägare. Noveko Syd AB var största ägare med 11,3 procent av kapitalet och 44,2 procent av andelen röster. Novotime AB innehar 10,5 procent av rösterna samt 7,0 procent av kapitalet och Persantic AB innehar 10,4 procent av rösterna och 2,4 procent av kapitalet. Ingen annan aktieägare har ett direkt eller indirekt innehav som uppgår till minst 10 procent av det totalt röstetalet i bolaget. De tio största aktieägarna hade ett totalt innehav motsvarande 61,3 procent av kapitalet och 82,9 procent av rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se sidorna 28–29.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är Novoteks högsta beslutande organ i vilka samtliga aktieägare har rätt att delta. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar.

På bolagsstämman beslutar aktieägarna bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt fastställande av

arvoden till styrelsen och revisorn. Årsstämman godkänner även styrelsens årliga ersättningsrapport. Vanligtvis äger årsstämman rum i början på maj. Beslut fattade på årsstämman offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande.

Årsstämman hölls i Malmö 5 maj 2025. Vid stämman deltog 19 aktieägare vilket representerade 73,51 procent av antalet röster i bolaget.

VALBEREDNING

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 5 maj 2026 för beslut:

- förslag till val av stämмоordförande,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode till revisorn,
- förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen, vid behov.

Valberedningens yttrande över val av styrelse till årsstämman publiceras på hemsidan i samband med kallelse. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden om mångfaldspolicy vid sammansättning av styrelse. Styrelsen har idag så olika inriktning som möjligt och speglar bolagets behov.

På årsstämman 5 maj 2025 fastställdes en instruktion avseende tillsättande av valberedning och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat. Enligt gällande instruktion är envar av de tre röstmässigt största ägarna i bolaget, per den sista bankdagen i augusti varje år, berättigad att utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till nästa aktieägare i röstmässigt fallande ordning. Den röstmässigt största aktieägaren ska vara, eller utse, valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen.

Valberedning består av:

Annette Larsson, Noveko Syd AB, valberedningens ordförande
Ulf Andersson, Novotime AB
Emil Hjalmarsson, Grenspecialisten Förvaltning AB

Valberedningens sammansättning publicerades genom pressmeddelande den 29 oktober 2025 och på www.novotek.com. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. På www.novotek.com finns information för hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämma 5 maj 2026.

STYRELSEN

Enligt bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter. Bolagets styrelse består, för närvarande, av fem ledamöter. Vid årsstämman den 5 maj 2025 skedde omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Peter Rosén och Sven Kristensson. Sven Kristensson omvaldes till ordförande.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 5 maj 2025 återfinns i årsredovisningen not 4.

De av stämman valda ledamöterna är alla, förutom Fredrik Larsson, oberoende i förhållande till större aktieägare och alla är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen uppfyller därmed Kodens krav på oberoende ledamöter.

Sven Kristensson	8/8
Fredrik Larsson	8/8
Charlotta Johnsson	8/8
Anna Bjelm	8/8
Peter Rosén	8/8

REVISORER

Mattias Lönnquist
Född 1981
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2024.

STYRELSENS ARBETE

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

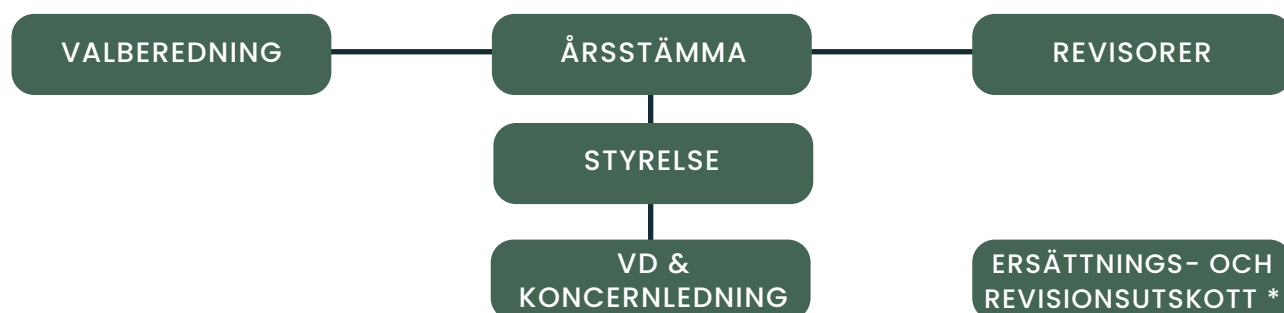
Under 2025 har styrelsen haft ett konstituerande möte samt sju ordinarie styrelsemöten. Styrelsemötena förbereds av VD i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. Under 2025 har samtliga beslut varit enhälliga. Viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året omfattar bl.a. potentiella förvärv, budget, strategiplan samt delårsrapporter.

Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsens åligganden, ärenden som skall behandlas under året och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Sven Kristensson har i styrelsen en speciell uppgift att granska och godkänna allt informationsmaterial som skickas till Stockholms fondbörs och media. Peter Rosén har i styrelsen en speciell uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

- VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
- VERKSAMHETSINRIKTNING
- FÖRVÄRVSKANDIDATER
- REVISIONSINSTRUKTIONER
- KONKURRENTANALYS



ÅRSSTÄMMOVALDA LEDAMÖTER

Ordinarie ledamöter

NAMN	UTBILDNING/ TITEL	POSITION	LEDAMOT SEDAN	ERFARENHET	FÖDD	AKTIER I BOLAGET
SVEN KRISTENSSON	Flygvapnet och Linköpings universitet	Styrelse- ordförande	2022, ordförande sedan 2023	VD och koncernchef för Neder- man Holding AB sedan år 2001 med lång och bred erfarenhet av att leda företag i tillväxt, även från bland annat Getinge och Åkerlund & Rausing. Han är styrelseordförande i BK Pac AB samt Skandinaviska Policyin- stitutet. Vidare är han ledamot i Dr P Håkansson Stiftelse med understiftelser, Nederman Hol- ding AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB samt Swegon Group AB.	1962	Direkt innehav av 3 000 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	Indirekt innehav motsva- rande 522 900 A-aktier och 74 700 B-aktier samt direkt innehav av 500 B-aktier
CHARLOTTA JOHANSSON	Civilingenjör och Teknisk Doktor	Styrelseledamot	2018	Rektor på Campus Helsingborg, Lunds Universitet, samt Professor i Reglerteknik, Lunds universitet. Styrelseledamot Innovation Skåne AB.	1970	Indirekt innehav av 191 B-aktier.
ANNA BJELM	Civilingenjör och Executive MBA	Styrelseledamot	2017	VD aSterling Enrichment AB. Tidigare VD på Diab AB och ledande positioner inom företag såsom Tetra Pak, Ecophon, Salinity, Dole med flera.	1966	Inget innehav.
PETER ROSÉN	Civilekonom	Styrelseledamot	2022	CFO och vice koncernchef för Hexpol med tidigare erfarenhet från ledande positioner inom företag såsom Flügger, Cloetta med flera.	1968	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 motsva- rande 250 000 A-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.

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 arvodering av revisionsinsatsen.

ERSÄTTNINGSGRANSUTSKOTT

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. 37–38.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör är Tobias Antius. Den verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten samt kontrollen av denna. Hans övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av beskrivning ovan.

INTERN KONTROLL AVSEENDE MODER- BOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING FÖR RÅKENSKAPSÅRET 2025

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och "Koden" för den interna kontrollen och att finansiell rapportering är upprättad i enlighet 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, regelefterlevnad, 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 omarbetning 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 2025 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 2025 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.

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 policies 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. Detta sker 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. Styrelsen har 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 2026-04-09

Sven Kristensson
Ordförande

Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Charlotta Johnsson
Styrelseledamot

Anna Bjelm
Styrelseledamot

Peter Rosén
Styrelseledamot