

ERSÄTTNINGSRAPPORT INFÖR NOVOTEK ABs ÅRSSTÄMMA 2025

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Novotek AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. 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 56-58 i årsredovisningen för 2024.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2024 har inget särskilt ersättningsutskott funnits utan styrelsen har som helhet hanterat ersättningsfrågor. Information om arbetet med ersättningar under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 90 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 57-58 i årsredovisningen för 2024. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Utveckling under 2024

Utvecklingen har varit varierande under året men Novotek har även under 2024 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 2024. Bolaget har under 2024 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 2025. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inga pågående incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2024

Rörlig ersättning är baserad på 2023 års utfall och utbetalades i februari 2024 och ingår därmed i uppställningen nedan. För 2023 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

Då målen 2023 uppnåddes till 58% begränsades ersättningen till 58% av maximal rörlig ersättning.

Tabell 1: Total utbetald ersättning till VD 2024 (kkkr) utbetald från Novotek AB:

Befattning	Fast ersättning	Rörlig ersättning*	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast vs rörlig ersättning
VD	1 402	200	75	298	1 975	90/10

*ettårig

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 på sidorna 56-58 i årsredovisningen för 2024.

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

Förändring ersättning	2024 vs 2023	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019
VD	82 (4%)	-102 (-5%)	+295 (17%)	-68 (-4%)	-8*(0%)
Resultat före skatt	48 970 (+107%)	5 038 (+12%)	-8 701 (-18%)	+13 040 (+36%)	+1 746 (+5%)
Ersättning per anställd*	+90 (11%)	+39 (5%)	+25 (3%)	+76 (+11%)	-10 (-1%)

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

Rörlig ersättning 2024

För 2024 gällde följande kriterier för rörlig ersättning:

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

För 2024 uppgick måluppfyllnaden till 83%. Rörlig ersättning avseende 2024 utbetalas i första kvartalet 2025 och ingår därmed inte i uppställningen i tabell 1 ovan avseende utbetald ersättning 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2025

Ingen förändring föreslås avseende Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen.

Malmö i april 2025

Novotek AB

Styrelsen