



HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 7 MAJ 2024

ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman 2024, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering till valberedningens förslag till styrelsens sammansättning.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
4. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
5. Styrelsens ersättningsrapport för 2023 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2024, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERING TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att omval ska ske av samtliga styrelseledamöterna Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Thord Wilkne, Kristina Willgård och Petra Ålund. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 12 oktober 2023. Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några ändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Till valberedningen har det inte inkommit några förslag inför årsstämma 2024. Valberedningen har haft totalt fem sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering samt även intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive bolagets verkställande direktör.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning och konstaterat att styrelsen har en mångsidighet och bredd genom att ledamöterna representerar många olika bakgrunder och erfarenheter. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens, och internationell erfarenhet.

Under senaste året har styrelsen bestått av sju ledamöter. Valberedningen har inför årsstämma 2024 informerats om att samtliga ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnode Groups situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit omval av Staffan Hanstorp som styrelseordförande. Staffan Hanstorp föreslås, i tillägg till sedvanliga ordförandeuppgifter, att fortsätta att aktivt arbeta med övergripande strategiska frågor och att engagera sig i koncernens förvärvsmöjligheter.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär att styrelsen kommer att bestå av fyra män och tre kvinnor. Då andelen kvinnor uppgår till 43 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfyllt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till revisor

Mot bakgrund av reglerna om revisorsrotation enligt EU:s revisorsförordning och att PwC har varit bolagets revisor i 20 år har förslaget till revisor föregåtts av en upphandling med ett anbudsförfarande genom bolagets revisionsutskott, där det ställts upp ett antal utvärderingskriterier för val av revisionsbolag. Revisionsutskottet har lämnat en rekommendation om val av revisor till valberedningen innehållande tre alternativ, där Ernst & Young AB angetts som det mest lämpliga alternativet då Ernst & Young AB presenterat det starkaste och mest konkurrenskraftiga erbjudandet. Revisionsutskottet har bekräftat att revisionsutskottet i sin rekommendation inte påverkats av tredje part eller varit tvingad av avtalsvillkor. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser Ernst & Young AB till bolagets revisor.

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen i Addnode Group Aktiebolag (publ) har inför årsstämma 2024 föreslagit att styrelsen i bolaget ska bestå av följande sju (7) ordinarie ledamöter¹:

Staffan Hanstorp (omval, styrelseordförande)

- Styrelseledamot och ordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
- Födelseår: 1957.
- Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
- Erfarenhet: Verksam i Addnode Group koncernen sedan 2004 och var VD och koncernchef 2007-2017. Staffan Hanstorp har över 35 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, rådgivare åt fonder och investeringsbolag.
- Aktieinnehav: Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 2 501 328 A-aktier och 4 783 496 B-aktier. Privat äger Staffan 15 892 B-aktier.
- Staffan Hanstorp har av valberedningen inte ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan Andersson (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i revisionsutskottet.
- Födelseår: 1959.
- Utbildning: Civilingenjör med inriktning datateknik.
- Erfarenhet: Jan är en av grundarna till ReadSoft och var dess VD mellan åren 1991 och 2011.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i DH Anticounterfeit och styrelseledamot i bland annat MilDef Group AB, Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Loop Venture AB, Localize Direct AB, Gridly AB, Myloc AB och TimeZynk AB.
- Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristofer Arwin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i revisionsutskottet.
- Födelseår: 1970.
- Utbildning: Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering på Stockholms Universitet.
- Erfarenhet: Medgrundare till TestFreaks. VD för TestFreaks 2006-2013 och sedan 2013 styrelseordförande i TestFreaks. 1999 grundade han prisjämförelseföretaget Pricerunner och var dess VD mellan 1999 och 2005. Styrelseledamot TradeDoubler 2007-2013, Stagepool 2007-2012 samt Alertsec 2007-2017 samt styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Kindred Group 2008-2019.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i TestFreaks AB.
- Aktieinnehav: 8 720 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

¹ Aktieinnehav avser förhållanden per den 31 december 2023.

Johanna Frelin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2017.
- Födelseår: 1969.
- Utbildning: BA Luther College, USA, MBA Handelshögskolan, Stockholm.
- Erfarenhet: 20 års erfarenhet som chef varav 12 år i koncernledningen på Sveriges Television, VD för Hyper Island och VD för Tengbom.
- Pågående uppdrag: VD för Riksbyggen, styrelseledamot i Springtime AB och Folksam SAK.
- Aktieinnehav: 180 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Thord Wilkne (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i ersättningsutskottet.
- Födelseår: 1943.
- Utbildning: Gymnasieekonom.
- Erfarenhet: Thord Wilkne är en av WM-datas grundare och dess VD 1970-1997 och styrelseordförande 1998-2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Asia Growth Management AB och Wilgot AB.
- Aktieinnehav: 1 600 000 B-aktier privat. Maka äger 140 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristina Willgård (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2020.
- Födelseår: 1965.
- Utbildning: Civilekonom.
- Erfarenhet: VD och koncernchef i Addlife 2015-2022, CFO Addtech. Ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups, revisor Arthur Andersen, styrelseledamot i Serneke Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i C-Rad och styrelseledamot i Mölnlycke Health Care, InArea Group och Ernströmgruppen.
- Aktieinnehav: 2 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Petra Ålund (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2023.
- Födelseår: 1967
- Utbildning: Masterexamen (M. Sc.), Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet
- Erfarenhet: VD för IT Services på Sandvik 2013-2017. Flera seniora chefsroller inom IT och produktutveckling (R&D) på Scania 2002-2013. Global chef för IT Services på SEB 2017-2019.
- Pågående uppdrag: Chef för Group Technology (CTO) på SEB sedan 2019 och medlem i SEBs koncernledningen sedan 2020.
- Aktieinnehav: 2 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

3. STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § OCH 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som Addnode Groups verksamhet medför, framgår av bolagsordningen och i den senast avgivna årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs i Addnode Group medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 och av den av styrelsen avgivna årsredovisningen för 2023.

Den föreslagna utdelningen uppgår till 1,00 kronor per aktie, vilket utgör en utdelning med samma belopp per aktie som föregående år. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Resultatet i bolaget samt övrigt fritt eget kapital uppgick totalt till 988 460 552 kronor per den 31 december 2023. Enligt bolagets årsredovisning för 2023 uppgick per den 31 december 2023 koncernens soliditet till 29 procent och likvida medel till cirka 667 miljoner kronor. Förutsatt att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av 133 318 232 kronor kommer 855 142 320 kronor att balanseras i ny räkning. Efter den föreslagna vinstutdelningen kommer det att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets bundna egna kapital. Styrelsen kommer inte att utnyttja det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier på annat sätt än att det efter utnyttjande av bemyndigandet kommer att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets bundna egna kapital.

Både soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier att vara betryggande i relation till den bransch som bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Utdelnings- och förvärvsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslagen om utdelning och bemyndigande att förvärva egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2024
Addnode Group AB (publ)
Styrelsen

4. REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN OM HURUVIDA RIKTLINJER OM ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Addnode Group AB (publ), org.nr 556291-3185

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under år 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Addnode Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020.

Stockholm den 25 mars 2024
PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Rosendal', is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'Anna Rosendal' and the title 'Auktoriserad revisor' are printed in a black, sans-serif font.

Anna Rosendal
Auktoriserad revisor

5. STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2023 ENLIGT 8 KAP. 53 A § AKTIEBOLAGSLAGEN

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Addnode Group Aktiebolag (publ), antagna av årsstämman 2020 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2024 under förutsättning att inga ändringar föreslås, ("ersättningsriktlinjerna") tillämpades under år 2023. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2023.² Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och ersättningar till styrelseledamöter utöver styrelsearvode samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

ÖVERSIKT AV TILLÄMPNINGEN AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2023

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolaget ska därför tillämpa marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare normalt bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på mått som är kopplade till den årliga affärsplanen, som i sin tur är kopplad till Addnode Groups långsiktiga affärsstrategi och finansiella mål. Den rörliga kontanterersättningen ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål.

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. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till verkställande direktören under 2023

Tabellen nedan beskriver total kostnadsförd ersättning avseende bolagets verkställande direktör under 2023 (TSEK).

Namn, befattning (under periodens start/slut)	Räkenskapsår	1 Fast ersättning		2	3	4	5	6
		Grundlön	Övriga förmåner ¹⁾	Rörlig-ersättning - Ettårig	Extraordinära ersättningar	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning ²⁾
Johan Andersson, VD	2023	4 330	150	1 340	0	1 357	7 177	81 % / 19 %

1) Avser i huvudsak bilersättning.

2) Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

² Med anledning av att nuvarande ersättningsriktlinjer antogs senast vid årsstämman 2020 att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2024, ska nya ersättningsriktlinjer föreslås och antas vid årsstämman 2024.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Addnode Groups strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har även de finansiella målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2023 beaktats.

Tabellen nedan beskriver verkställande direktörens prestation och rörliga kontantersättning avseende räkenskapsåret 2023.

Namn, befattning	1 Beskrivning av de kriterier som kopplas till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterierna	3 a) Uppnådd prestation och b) faktiskt utfall av ersättning vilken utbetalas 2024
Johan Andersson, VD	Rörelseresultat 2023	40 %	a) 410 MSEK b) 313 TSEK
	Resultat per aktie 2023	35 %	a) 2,09 SEK b) 52 TSEK
	Tillväxt i nettoomsättning 2023 jämfört med 2022	25 %	a) 19 % b) 975 TSEK

LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Årsstämman 2021 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Addnode Group-koncernen. Programmet utgörs av köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier. Lösenkurs och antalet aktier som varje köpoption ger rätt att förvärva har omräknats på grund av aktiesplit 4:1 under maj 2022. Det innebär att varje köpoption ger rätt att förvärva fyra återköpta aktier av serie B för lösenkursen 93,73 SEK under vissa angivna tidsperioder mellan oktober 2024 och juni 2025. Den av optionsinnehavarna erlagda marknadsmässiga köptionspremien har beräknats med tillämpning av vedertagen värderingsmetod och uppgick till 29,80 SEK per option. Totalt har Addnode Group ställt ut 195 800 köpoptioner till 60 personer.

Under 2021 förvärvade verkställande direktören 13 000 köpoptioner avseende aktier av serie B i Addnode Group enligt det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet.

Årsstämman 2022 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Addnode Group-koncernen. Programmet utgörs av köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier. Lösenkurs och antalet aktier som varje köpoption ger rätt att förvärva har omräknats på grund av aktiesplit 4:1 under maj 2022. Det innebär att varje köpoption ger rätt att förvärva fyra återköpta aktier av serie B för lösenkursen 115,80 SEK under vissa angivna tidsperioder mellan oktober 2025 och juni 2026. Den av optionsinnehavarna erlagda marknadsmässiga köptionspremien har beräknats med tillämpning av vedertagen värderingsmetod och uppgick till 49,70 SEK per option. Totalt har Addnode Group ställt ut 56 950 köpoptioner till 42 personer.

Under 2022 förvärvade verkställande direktören 5 000 köpoptioner avseende aktier av serie B i Addnode Group enligt det av årsstämman 2022 beslutade incitamentsprogrammet.

Årsstämman 2023 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Addnode Group-koncernen. Programmet utgörs av köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier. Varje köpoption ger rätt att förvärva en återköpt aktie av serie B för lösenkursen 157,50 SEK under vissa angivna tidsperioder mellan oktober 2026 och juni 2027. Den av optionsinnehavarna erlagda marknadsmässiga köptionspremien har

beräknats med tillämpning av vedertagen värderingsmetod och uppgick till 19,45 SEK per option. Totalt har Addnode Group ställt ut 201 000 köpoptioner till 42 personer.

Under 2023 förvärvade verkställande direktören 20 000 köpoptioner avseende aktier av serie B i Addnode Group enligt det av årsstämman 2023 beslutade incitamentsprogrammet.

Verkställande direktörens innehav per 31 december 2023 uppgick, inom ramen för incitamentsprogram 2021, incitamentsprogram 2022 samt incitamentsprogram 2023 totalt till 38 000 köpoptioner med rätt att förvärva 92 000 aktier av serie B.

Styrelsen har inför årsstämman 2024 föreslagit ett nytt incitamentsprogram.

Några andra utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har inte funnits eller avslutats under 2023.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

Tabellen nedan beskriver förändringar i kostnadsförd ersättning och bolagets resultat under de fem senaste räkenskapsåren.

	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	2022 mot 2021	2023 mot 2022	Information om 2023 (kostnadsförd ersättning)
Arlig förändring av ersättning till VD						
VD Johan Andersson	+1 186 TSEK (+23,6 %)	-870 TSEK (-14,0 %)	+2 416 TSEK (+45,3 %)	+868 TSEK (+11,2 %)	-1 439 TSEK (-16,7 %)	7 176 TSEK
	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	2022 mot 2021	2023 mot 2022	Information om 2023
Arlig förändring av koncernens rörelseresultat						
Koncernens rörelseresultat	+15 MSEK (+7 %)	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	+222 MSEK (+73 %)	-117 MSEK (-22 %)	410 MSEK
Arlig förändring av genomsnittlig ersättning till anställda baserat på helårsekvivalenter (exklusive medlemmar i koncernledningen)						
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen ³⁾	+4 TSEK (+0,6 %)	+11 TSEK (+1,7 %)	+21 TSEK (+3,2 %)	+88 TSEK (+12,8 %)	+65 TSEK (+8,4 %)	842 TSEK

3) Inklusiva pensionskostnader men exklusive övriga sociala kostnader. Uppgifterna avser samtliga koncernbolag i Sverige och utomlands.

ERSÄTTNING FÖR KONSULTTJÄNSTER UTFÖRDA AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsens ordförande, Staffan Hanstorp, har under åren 2019-2023 via bolag fakturerat bolaget för konsulttjänster avseende arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Kostnadsförda belopp uppgår till 2 474 TSEK för år 2023, 2 422 TSEK för år 2022, 2 462 TSEK för år 2021, 2 509 TSEK för år 2020 och 2 520 TSEK för år 2019. Tidigare styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist, som avgick i samband med årsstämman 2023, har under åren 2019-2023 via bolag fakturerat moderbolaget 20 TSEK per år för arbete utfört i samband med utvärdering av styrelsen. Styrelseledamoten Kristina Willgård har medverkat vid utvärdering av koncernutvecklingsprojekt och har under 2023 via bolag fakturerat moderbolaget med 28 TSEK och med 37 TSEK under år 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2023 OCH PÅ BOLAGETS HEMSIDA

Bolagets ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2020 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2024 under förutsättning att inga ändringar föreslås, framgår av sidan 75-77 i årsredovisningen för 2023 och finns också tillgängliga på bolagets hemsida. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2023. På bolagets hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna.

Ytterligare information om bolagets ersättningar under 2023 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2023. Informationen återfinns på:

Sidan 64	Ersättningsutskottets arbete under 2023
Not 4 och 5 på sidorna 96-98	Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljerad information om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2020
Not 5 på sidan 97	Ersättning till styrelsen

Stockholm i mars 2024

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen