

5. STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2021 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 2021. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2021. 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 2021

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 2021 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 2021

Tabellen nedan beskriver total kostnadsförd ersättning avseende bolagets verkställande direktör under 2021 (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	2021	3 344	113	3 300	0	990	7 747	57 % / 43 %

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.

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 2021 beaktats.

Tabellen nedan beskriver verkställande direktörens prestation och rörliga kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021.

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 2022
Johan Andersson, VD	Rörelseresultat 2021	40 %	a) 305 MSEK b) 1 248 TSEK
	Resultat per aktie 2021	35 %	a) 6,65 SEK b) 1 090 TSEK
	Tillväxt i nettoomsättning 2021 jämfört med 2020	25 %	a) 7 % b) 962 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, där varje köpoption ger rätt att förvärva en återköpt aktie av serie B för lösenkursen 374,90 SEK under vissa angivna tidsperioder mellan oktober 2024 och juni 2025. Den av optionsinnehavarna erlagda marknadsmässiga köpoptionspremien 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 har verkställande direktören förvärvat 13 000 köpoptioner avseende aktier av serie B i Addnode Group enligt det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet.

Några andra utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har inte funnits eller avslutats under 2021.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

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

	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	Information om 2021 (kostnadsförd ersättning)
Årlig förändring av ersättning till VD						
VD Johan Andersson (fr.o.m. maj 2017) och tidigare VD Staffan Hanstorp (t.o.m. april 2017)	+788 TSEK (+18,6 %)	-18 TSEK (-0,4 %)	+1 186 TSEK (+23,6 %)	-870 TSEK (-14,0 %)	+2 416 TSEK (+45,3 %)	7 747 TSEK

	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	Information om 2021 (kostnadsförd ersättning)
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat						
Koncernens rörelseresultat	+16 MSEK (+14 %)	+73 MSEK (+56 %)	+15 MSEK (+7 %)	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	305 MSEK
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning till anställda baserat på helårsekvivalenter (exklusive medlemmar i koncernledningen)						
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen ³⁾	+2 TSEK (+0,4 %)	+33 TSEK (+5,3 %)	+4 TSEK (+0,6 %)	+11 TSEK (+1,7 %)	+22 TSEK (+3,2 %)	690 TSEK

3) Inklusivt 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 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 via bolag fakturerat moderbolaget för konsulttjänster avseende arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Kostnadsförda belopp uppgår till 2 462 TSEK för år 2021, 2 509 TSEK för år 2020, 2 520 TSEK för år 2019, 2 688 TSEK för år 2018 och 1 674 TSEK för år 2017. Styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist har under åren 2017–2021 via bolag fakturerat moderbolaget 20 TSEK för arbete utfört i samband med utvärdering av styrelsen.

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2021 ELLER 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 sidorna 70–71 i årsredovisningen för 2021 och finns också tillgängliga på bolagets hemsida. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2021. På bolagets hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna.

Ytterligare information om bolagets ersättningar under 2021 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2021. Informationen återfinns på:

Sidan 59	Ersättningsutskottets arbete under 2021
Not 4 och 5 på sidorna 94–96	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 sidorna 95–96	Ersättning till styrelsen.

Stockholm i mars 2022

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen