

Styrelsens ersättningsrapport för 2024 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 2024 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2028 under förutsättning att inga ändringar föreslås, ("ersättningsriktlinjerna") tillämpades under år 2024.¹ 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 ERSÄTTNINGSDIRIKTLINJERNA UNDER 2024

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 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. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till verkställande direktören under 2024

Tabellen nedan beskriver total kostnadsförd ersättning avseende bolagets verkställande direktör under 2024 (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	2024	4 536	151	3 909	0	1 350	9 946	61 % / 39 %

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.

¹ De ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 gällde och tillämpades under 2024 fram till och med årsstämman 2024 då nya ersättningsriktlinjer antogs. Styrelsen föreslår inga ändringar till gällande ersättningsriktlinjer inför årsstämman 2025.

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 2024 beaktats.

Tabellen nedan beskriver verkställande direktörens prestation och rörliga kontanterättning avseende räkenskapsåret 2024.

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 2025
Johan Andersson, VD	Rörelseresultat 2024	35 %	a) 598 MSEK b) 1 541 TSEK
	Resultat per aktie 2024	30 %	a) 3,02 SEK b) 1 487 TSEK
	Tillväxt i bruttoresultat 2024 jämfört med 2023	25 %	a) 13 % b) 619 TSEK
	Personliga mål	10%	263 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 93,70 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 ställde Addnode Group 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.

Addnode Group har under hösten 2024 lämnat ett återköps- och kvittningserbjudande, i enlighet med beslut vid årsstämman 2024, avseende utestående köpoptioner under LTIP 2021. Totalt återköptes 159 500 köpoptioner. VD innehar efter erbjudandet inga köpoptioner under LTIP 2021.

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.

Årsstämman 2024 beslutade om ett långsiktigt prestationsaktiebaserat incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Addnode Group-koncernen. Programmet utgörs av prestationsbaserade aktierätter som kan ge rätt till aktier av serie B. Intjänandeperioden påbörjas när avtal ingås om deltagande i LTIP 2024 och löper ut i samband med offentliggörande av Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari -31 mars 2027. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier av serie B i Addnode Group om vissa prestationsvillkor är uppfyllda. Totalt har Addnode Group ställt ut 130 500 aktierätter till cirka 120 personer.

Under 2024 tilldelades verkställande direktören 8 000 prestationsbaserade aktierätter i Addnode Group enligt det av årsstämman 2024 beslutade incitamentsprogrammet.

Verkställande direktörens innehav per 31 december 2024 uppgick, inom ramen för incitamentsprogram 2021, incitamentsprogram 2022 samt incitamentsprogram 2023 totalt till 25 000 köpoptioner med rätt att förvärva 40 000 aktier av serie B samt inom ramen för incitamentsprogram 2024 8 000 prestationsbaserade aktierätter som kan ge rätt till 8 000 aktier av serie B.

Styrelsen har inför årsstämman 2025 föreslagit ett nytt incitamentsprogram som i allt väsentligt följer samma struktur som LTIP 2024.

Några andra utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har inte funnits eller avslutats under 2024.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

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

	2020 mot 2019	2021 mot 2020	2022 mot 2021	2023 mot 2022	2024 mot 2023	Information om 2024 (kostnadsförd ersättning)
Arlig förändring av ersättning till VD						
VD Johan Andersson	-870 TSEK (-14,0 %)	+2 416 TSEK (+45,3 %)	+868 TSEK (+11,2 %)	-1 439 TSEK (-16,7 %)	+2 770 TSEK (+38,6 %)	9 946 TSEK
	2020 mot 2019	2021 mot 2020	2022 mot 2021	2023 mot 2022	2024 mot 2023	Information om 2024
Arlig förändring av koncernens rörelseresultat						
Koncernens rörelseresultat	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	+222 MSEK (+73 %)	-117 MSEK (-22 %)	+188 MSEK (+46 %)	598 MSEK
Arlig förändring av genomsnittlig ersättning till anställda baserat på helårsekvivalenter (exklusive medlemmar i koncernledningen)						
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen ³⁾	+11 TSEK (+1,7 %)	+21 TSEK (+3,2 %)	+88 TSEK (+12,8 %)	+65 TSEK (+8,4 %)	+ 5 TSEK (+0,6 %)	847 TSEK

3) Inklusive 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 2020-2024 via bolag fakturerat bolaget för konsulttjänster avseende arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Kostnadsförda belopp uppgår till 2 598 TSEK för år 2024, 2 474 TSEK för år 2023, 2 422 TSEK för år 2022, 2 462 TSEK för år 2021 och 2 509 TSEK för år 2020. Tidigare styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist, som avgick i samband med årsstämman 2023, har under åren 2020–2023 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 via bolag fakturerat moderbolaget med 28 TSEK under år 2023 och med 37 TSEK under år 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2024 OCH PÅ BOLAGETS HEMSIDA

Bolagets ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2024 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2028 under förutsättning att inga ändringar föreslås, framgår av sidorna 80-81 i årsredovisningen för 2024 och finns också tillgängliga på bolagets hemsida. På bolagets hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna.

Ytterligare information om bolagets ersättningar under 2024 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2024. Informationen återfinns på:

Sidan 69	Ersättningsutskottets arbete under 2024
Not 4 och 5 på sidorna 100-102	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 2024
Not 5 på sidan 102	Ersättning till styrelsen

Stockholm i mars 2025

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen