



HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 7 MAJ 2025

ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman 2025, 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 2024 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2025, 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 styrelseledamöterna Jan Andersson, Johanna Frelín, Staffan Hanstorp, Kristina Willgård och Petra Ålund samt att nyval ska ske av Jonas Gejer och Jonas Hasselberg. Kristofer Arwin och Thord Wilkne har avböjt omval. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 4 november 2024. 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 årsstämmen 2025. Valberedningen har haft totalt sju 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 bransch erfarenhet, kompetens inom exempelvis redovisning, finansiering, förvärv, hållbarhet och IT-säkerhet, och internationell erfarenhet.

Under senaste året har styrelsen bestått av sju ledamöter. Valberedningen har inför årsstämmen 2025 informerat om att Kristofer Arwin och Thord Wilkne avböjt omval. Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och funnit behov av att föreslå nyval av två ledamöter med god kompetens inom IT/teknologi, affärsmodeller, strategi, ledarskap och entreprenörskap samt en bred erfarenhet från internationell affärsutveckling och bolagsbyggande. Erfarenhet från ledande roller i noterade verksamheter och bolagsförvärv har också varit av vikt. I sammanhanget noteras att Jonas Gejer äger 50 procent av Åretro Capital Group AB, som är största ägare i Addnode Group, och tidigare varit verksam i koncernledningen i Addnode Group under många år. Det är valberedningens bedömning att de till nyval föreslagna styrelseledamöterna Jonas Gejer och Jonas Hasselberg har den kompetens och erfarenhet som valberedningen söker (för mer information om Jonas Gejer och Jonas Hasselberg se avsnittet "*Information om föreslagna styrelseledamöter*" nedan i stämmohandlingarna). 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 fortsatt 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 företrädde 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 styrelsearvoden

Addnode Groups ökade storlek, komplexitet och internationalisering gör att arvoden till styrelsen föreslås höjas enligt förslag från valberedningen.

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen i Addnode Group Aktiebolag (publ) har inför årsstämma 2025 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: Styrelseledamot i Broviken Gruppen 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 3 238 496 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 Proplab AB. Styrelseledamot i bland annat Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Lex Energy North AB, Localize Direct AB, Mildef Group AB, Myloc AB, Lex Energy North AB, Tech Loop Venture AB och TimeZynk AB.
- Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Johanna Frelin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2017.
- Födelseår: 1969.
- Utbildning: Journalist 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 Folksam SAK.
- Aktieinnehav: 397 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

¹ Aktieinnehav avser förhållanden per den 31 december 2024.

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 AQ Group, Mölnlycke Health Care, InArea Group, Ernströmgruppen och Permobil.
- 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. Chef för Group Technology (CTO) på SEB 2019 – 2024
- Pågående uppdrag: Chef för Group Human Resources (CHRO) på SEB sedan 2024 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.

Jonas Gejer (nyval, styrelseledamot)

- Nyval till styrelsen 2025.
- Födelseår: 1963
- Utbildning: Gymnasieingenjör och Marknadsekonom IHM
- Erfarenhet: 1989-1993 Applikationsingenjör och säljare Applicon Inc. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. VD Technia och affärsområdeschef Addnode PLM division 2011-2021. Vice President Business development Addnode Group 2021-2024. Strategisk rådgivare som konsult till Addnode Group från augusti 2024.
- Pågående uppdrag: Investeringar genom egna bolag.
- Aktieinnehav: Jonas Gejer äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 2 501 328 A-aktier och 3 238 496 B-aktier. Privat äger Jonas 21 223 B-aktier.
- Jonas Gejer har av valberedningen inte ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jonas Hasselberg (nyval, styrelseledamot)

- Nyval till styrelsen 2025
- Födelseår: 1967
- Utbildning: Masterexamen (M. Sc.), Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
- Erfarenhet: VD och koncernchef för Proact IT Group 2018-2025. Flera seniora affärsledningsroller inom Telia Company 2011-2018. 20 års internationell erfarenhet inom affärsutveckling och produktledning inom bolag som Nokia, Mycronic och Microsoft Corp.
- Pågående uppdrag: tillträdande VD och koncernchef för AB Omegapoint (april 2025).
- Aktieinnehav: 0 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 2024 och av den av styrelsen avgivna årsredovisningen för 2024.

Den föreslagna utdelningen uppgår till 1,15 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 0,15 kronor per aktie eller 15 procent jämfört med 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 1 024 469 733 kronor per den 31 december 2024. Enligt bolagets årsredovisning för 2024 uppgick per den 31 december 2024 koncernens soliditet till 29 procent och likvida medel till cirka 674 miljoner kronor. Förutsatt att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av 153 496 998 kronor kommer 870 972 735 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 2025

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 bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

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

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under år 2024 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 7 maj 2020 respektive bolagsstämman den 7 maj 2024.

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 bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s 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 bolagsstämmans 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 2024 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 7 maj 2020 respektive bolagsstämman den 7 maj 2024.

Stockholm den 31 mars 2025

Ernst & Young AB

Anna Svanberg

Auktoriserad revisor

5. 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 2024.² 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 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	Pensions-kostnader	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.

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

² 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.

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 kontantersättning 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 köptioner till 42 personer.

Under 2023 förvärvade verkställande direktören 20 000 köptioner 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 köptioner 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)
Årlig 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
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat						
Koncernens rörelseresultat	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	+222 MSEK (+73 %)	-117 MSEK (-22 %)	+188 MSEK (+46 %)	598 MSEK
Årlig 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