



## CNI Nordic 5 AB ersättningsrapport 2020

### Inledning

Denna ersättningsrapport har upprättats för att redogöra för hur CNI Nordic 5 AB:s ("Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antaget vid årsstämman den 23 april 2020, har implementerats i verksamheten under 2020. Rapporten innehåller även information om den eventuella ersättning som Bolaget har betalat ut till verkställande direktör under räkenskapsåret 2020. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 § a och 53 § b Aktiebolagslagen (2005:551), Svensk kod för bolagsstyrning samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 – 44 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554) återfinns i not 4 Personalkostnader (sida 27) i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 ("Årsredovisningen 2020").

Ingen ersättningskommitté har inrättats utan ersättningsrelaterade frågor behandlas av Bolagets styrelse i sin helhet. Detta är en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning och redogörs för i den bolagsstyrningsrapport som återfinns på sida 15-18 i Årsredovisningen 2020.

Syftet med denna rapport är att ge en tydlig och lättbegriplig redogörelse som ger en heltäckande bild över den ersättning, inklusive alla eventuella förmåner oavsett form, som har betalats ut eller som är inestående, till Bolagets styrelse samt VD.

### Väsentliga händelser 2020

*Bolagets verksamhet och resultat under 2020:*

De väsentliga händelser som för Bolaget inträffat under räkenskapsperioden framgår av förvaltningsberättelsen samt i avsnittet VD har ordet på sidorna 4 respektive 11 i Årsredovisningen 2020. Ingen av de väsentliga händelserna som inträffat kan antas ha eller haft påverkan på den ersättning som Bolaget betalar till ledande befattningshavare, eftersom Bolagets styrelse erhåller ersättning som beslutas av bolagsstämman och övriga ledande befattningshavare endast erhåller ersättning från andra bolag i samma koncern, varom mer nedan. Ingen av bolagets ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har eller haft ersättning som är kopplad till bolagets resultat.

Det har inte skett några förändringar i sammansättningen av de befattningshavare som omfattas av Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Inga synpunkter har framförts i samband med stämmobehandling av ersättningsfrågor under året.

*Hur riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har implementerats under 2020:*

Enligt Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare utgår ingen fast eller rörlig ersättning till VD eller andra ledande befattningshavare i Bolaget. Dessa ska kunna erhålla ersättning från andra bolag i Coelikoncernen<sup>1</sup>. Till styrelsen i Bolaget kan ersättning utgå med högst 100 000 SEK per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Det finns inga aktierelaterade ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare.

De nu gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning för 2019 (sida 7) samt som bilaga till protokoll från årsstämman den 23 april 2020, publicerade på Bolagets hemsida <https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/>. Inga avvikelser, avsteg eller undantag från de av årsstämman den 23 april 2020 antagna riktlinjerna, inklusive avvikelser från beslutsprocessen för att fastställa ersättning eller andra avsteg från riktlinjerna, har skett under året.

<sup>1</sup> Bolagets VD innehar flera olika roller inom Coelikoncernen, utöver positionen som VD för CNI Nordic 5 AB. Den totala ersättning som erhålls avser därav det totala arbete som utförs för olika koncernbolag. Coelikoncernen utgör ej samma koncern som Bolaget.



### Information om utbetalade ersättningar

Samtliga ersättningar som redogörs för i nedan tabeller följer den för Bolaget antagna och nu gällande ersättningspolicyn. Bolagets ledande befattningshavare (VD) erhåller ingen ersättning från Bolaget. VD uppbär i stället ersättning bland annat från Bolagets AIF-förvaltare Coeli Asset Management AB där denne är anställd. Inte heller styrelseledamöter som är anställda av bolag inom Coelikoncernen uppbär någon ersättning från Bolaget utan från det koncernbolag denne är anställd. Då dessa personer erhåller ersättning från bolag i Coelikoncernen som ej utgör koncernbolag till CNI Nordic 5 AB är dessa ersättningar ej inkluderade i nedan redogörelse.

### Tabell 1 – total ersättning

Nedan tabell visar den totala ersättning som betalats ut till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare under 2020. Inga övriga ledande befattningshavare än styrelseledamöter och VD finns. Samtliga personer i sammanställningen nedan har innehaft sin funktion under hela räkenskapsåret, om inget annat anges.

Ledande befattningshavare (roll)	Fast ersättning*	Rörlig ersättning	Pension	Övrigt	Summa ersättning 2020	Andel fast/rörlig ersättning
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande)	35 000 SEK	-	-	-	35 000 SEK	100%/0%
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-	-	-	-
Lukas Lindkvist (ledamot)	-	-	-	-	-	-
Henrik Arfvidsson **	-	-	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>35 000 SEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000 SEK</b>	<b>100%/0%</b>

\* Den fasta ersättningen till styrelseledamöter består till 100% av den av årsstämma den 23 april 2020 beslutade ersättning till styrelsen, dvs. ordföranden och ledamotens styrelsearvode som erhålls för det styrelseuppdrag personen har.

\*\*Bolaget bär indirekt en kostnad för VD genom den förvaltningsavgift som betalas till Coeli Asset Management AB, fondens AIF-förvaltare där VD är anställd och uppbär ersättning från.



**Tabell 2 Årlig förändring**

	2020	2019	2018
<b>Ersättningar</b>			
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande)	35 000	35 000	17 000
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-
Lukas Lindkvist (ledamot)	-	-	-
	-	-	-
Henrik Arfvidsson (VD)	-	-	-
<b>Summa</b>	35 000	35 000	17 000
<b>Bolagets utfall</b>			
Bolagets resultat*	2 214 000	6 464 000	15 151 000
Genomsnittlig ersättning på heltidsbasis för anställda	-	-	-
Anställda i bolaget	-	-	-
Anställda i koncernen**	-	-	-

\* Bolagets resultat utgörs av Årets resultat (resultat efter skatt) enligt årsredovisning.

\*\* CNI Nordic 5 AB har inga anställda och utgör ej en koncern.