



CNI Nordic 5 AB ersättningsrapport 2021

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 22 april 2021, har implementerats i verksamheten under 2021. Rapporten innehåller även information om den eventuella ersättning som Bolaget har betalat ut till verkställande direktör under räkenskapsåret 2021. 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 2021 ("Årsredovisningen 2021").

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 2021.

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 2021

Bolagets verksamhet och resultat under 2021:

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 2021. 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 AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB samt 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 2021:

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 bolag inom den koncern som AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB ingår i¹. 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 under 2021 års gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning för 2020 (sida 12) samt som bilaga till protokoll från årsstämman den 22 april 2021, 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 22 april 2021 antagna riktlinjerna, inklusive avvikelser från beslutsprocessen för att fastställa ersättning eller andra avsteg från riktlinjerna, har skett under året.

¹ Bolagets VD innehar flera olika roller inom AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB samt bolag inom samma koncernen, 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 (Lukas Lindkvist) 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 2021. Inga övriga ledande befattningshavare än styrelseledamöter och VD finns. Samtliga personer i sammanställningen nedan har innehåft sin funktion under hela räkenskapsåret, om inget annat anges.

Ledande befattningshavare (roll)	Fast ersättning*	Rörlig ersättning	Pension	Övrigt	Summa ersättning 2021	Andel fast/rörlig ersättning
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande)	35 000 SEK	-	-	-	35 000 SEK	100%/0%
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-	-	-	-
Lukas Lindkvist (ledamot)	-	-	-	-	-	-
Henrik Arfvidsson **	-	-	-	-	-	-
Summa	35 000 SEK	-	-	-	35 000 SEK	100%/0%

* Den fasta ersättningen till styrelseledamöter består till 100% av den av årsstämman den 22 april 2021 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

	2021	2020	2019
Ersättningar			
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande)	35 000	35 000	35 000
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-
Lukas Lindkvist (ledamot)	-	-	-
	-	-	-
Henrik Arfvidsson (VD)	-	-	-
Summa	35 000	35 000	35 000
Bolagets utfall			
Bolagets resultat*	171 943 781	2 214 000	6 464 000
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.