



CNI Nordic 5 AB ersättningsrapport 2022

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 31 mars 2022, har implementerats i verksamheten under 2022. Rapporten innehåller även information om den eventuella ersättning som Bolaget har betalat ut till verkställande direktör under räkenskapsåret 2022. 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 28) i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 ("Årsredovisningen 2022").

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 15-19 i Årsredovisningen 2022.

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 2022

Bolagets verksamhet och resultat under 2022:

De väsentliga händelser som för Bolaget inträffat under räkenskapsperioden framgår av förvaltningsberättelsen samt i avsnittet VD har ordet på sidorna 4 respektive 10 i Årsredovisningen 2022. 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.

Sammansättningen av de befattningshavare som omfattas av Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare förändrades när man på årsstämman den 31 mars 2022 beslutade att Johan Winnerblad inte längre ska ingå i styrelsen.

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

Hur riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har implementerats under 2022:

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 2022 års gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning för 2021 (sida 13) samt som bilaga till protokoll från årsstämman den 31 mars 2022, 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 31 mars 2022 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 2022, 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 2022	Andel fast/rörlig ersättning
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande tom 31 mars 2022)	-	-	-	-	-	-
Lukas Lindkvist (styrelsens ordförande from 31 mars 2022)	-	-	-	-	-	-
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-	-	-	-
Henrik Arfvidsson (ledamot och VD) **	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

* Den fasta ersättningen till styrelseledamöter består till 100% av den av årsstämma den 31 mars 2022 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

	2022	2021	2020	2019
Ersättningar				
Johan Winnerblad (styrelsens ordförande tom 31 mars 2022)	-	35 000	35 000	35 000
Erik Ejerhed (ledamot)	-	-	-	-
Lukas Lindkvist (styrelsens ordförande from 31 mars 2022)	-	-	-	-
Henrik Arfvidsson (ledamot och VD)	-	-	-	-
Summa	-	35 000	35 000	35 000
Bolagets utfall				
Bolagets resultat*	-42 987 711	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.