Protokoll från årsstämma i Netel Holding AB (publ), org.nr. 559327–6263, den 4 maj 2022 i Stockholm.

1. Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsens ordförande Hans Petersson valdes till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag

Det noterades att styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Peter Andersson att föra protokoll vid årsstämman.

Det noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av det samlade resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

Det noterades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget samt ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt 25 § ovan angivna lag (2022:121).

2. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid årsstämman tillsammans med Alireza Etemad, som representerar verkställande direktören Ove Bergkvist, och Hans Hedström, som representerar Carnegie Fonder.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att förteckningen, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, bilaga 4, ska gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

4. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den bilagda dagordningen, bilaga 5.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att årsstämman var behörigen sammankallad då kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 4 april 2022. Annons om att kallelse skett har varit införd den 6 april 2022 i Svenska Dagbladet.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets

webbplats från den 11 april 2022 och på bolagets huvudkontor samt att handlingarna skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna utgör bilagor 6 och 7.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultats- och balansräkningen samt koncernresultats- och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltagit i beslutet såvitt avsåg de själva.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter ska utses samt att bolaget ska ha en revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa ett arvode till styrelsen om 500 000 kr till styrelseordföranden och 300 000 kr till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet samt 70 000 till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det beslutades därefter att i enlighet med valberedningens förslag fastställa att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja ledamöterna Hans Petersson, Alireza Etemad, Carl Jakobsson, Göran Lundgren och Nina Macpherson samt att som nya ledamöter välja Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Hans Petersson till styrelseordförande.

Det noterades att information om befattningar i andra bolag som innehas av de föreslagna styrelseledamöterna lämnades i valberedningens förslag.

13. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 8, hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor sedan den 4 april 2022.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, se fullständig beslutstext i kallelsen, bilaga 1.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, se fullständig beslutstext i kallelsen, bilaga 1.

Det noterades att styrelsen meddelat att det maximala utnyttjandet av emissionsbemyndigandet kommer att uppgå till högst 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Vid protokollet:

Peter Andersson

Justeras:

Hans Petersson

Alireza Etemad

Hans Hedström

Kallelse till årsstämma i Netel Holding AB (publ)

Aktieägarna i Netel Holding AB (publ), organisationsnummer 559327–6263, kallas till årsstämma onsdag 4 maj 2022.

Av hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen slutligen sammanställts.

I stället för ett sedvanligt stämmoanförande av VD hänvisas till den webbsända presentation som bolaget håller i anslutning till offentliggörandet av rapporten för första kvartalet 2022 den 4 maj 2022. I anslutning till anförandet finns möjlighet för aktieägare att ställa frågor. En inspelning av webbsändningen kommer så snart som möjligt finnas tillgänglig på bolagets webbplats netelgroup.com.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseenden förhållandena tisdag 26 april 2022,

- *dels* senast tisdag 3 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken tisdag 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdag 28 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt genom webbplatsen https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Netel Holding AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast tisdag 3 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst digitalt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana digitala röster måste avges senast tisdag 3 maj 2022.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt genom koncernens webbplats https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

a) omval av Hans Petersson,
b). omval av Alireza Etemad
c). omval av Carl Jakobsson,
d). omval av Göran Lundgren,
e). omval av Nina Macpherson,
f). nyval av Ann-Sofi Danielsson,
g). nyval av Jeanette Reuterskiöld samt
h). omval av Hans Petersson som styrelsens ordförande

13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Punkt 1 – Val av stämmoordförande

Valberedningen, som utgörs av Hans Hedström (Carnegie Fonder), ordförande, Celia Grip (Swedbank Robur Fonder), Alireza Etemad (Cinnamon International S.à.r.l.), Jacob Lundgren (AP2) och Hans Petersson (styrelseordförande), föreslår som ordförande vid årsstämman Hans Petersson eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Val av två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Alireza Etemad, Cinnamon International S.à.r.l och Hans Hedström, Carnegie Fonder eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 för att skapa utrymme för värdeskapande förvärv, i linje med Netels strategi.

Punkt 10 – Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

Punkt 11 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 500 000 kr och till ledamot utgår 300 000 kr. Till ordförande i revisionsutskottet utgår 100 000 kr och till ledamot 50 000 kr. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår 70 000 kr och till ledamot 35 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Hans Petersson, Alireza Etemad, Carl Jakobsson, Göran Lundgren och Nina Macpherson, nyval av Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld samt omval av Hans Petersson som styrelseordförande.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkt 14 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernledningen:

Tillämpningsområde

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden för medlem av koncernledningen som är anställd eller bosatt utanför Sverige eller är utländsk medborgare får vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Främjande av Netels affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För att bli en ledande leverantör av infranättjänster i norra Europa har Netel fastställt två strategiska prioriteringar: kärnverksamhetens utveckling samt geografisk diversifiering och diversifiering av verksamheten. Dessa mål kan uppnås antingen genom initiativ för organisk tillväxt eller genom sammanslagning och förvärv.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och för att kunna tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda ersättning och andra anställningsvillkor på marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor med beaktande av ersättningspraxis i hemlandet för varje medlem av koncernledningen. Dessa riktlinjer möjliggör att koncernledningen kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning.

Ersättningsformer

Den totala årliga ersättningen till koncernledningens medlemmar ska baseras på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig samt avspegla respektive medlems ansvar och prestation. Den totala årliga ersättningen ska bestå av (i) fast grundlön, (ii) rörlig kontantersättning, (iii) pensionsförmåner och (iv) övriga förmåner (vilka anges exklusive sociala avgifter nedan). Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål, vilka beskrivs vidare nedan, och får uppgå till högst 100 procent för VD och 50 procent för övriga i koncernledningen av den årliga grundlönen.

Medlemmarna av koncernledningen kan omfattas av avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremierna baseras på respektive medlems årliga grundlön och betalas av Netel under anställningen. Försäkringspremierna ska uppgå till högst 30 procent av den årliga grundlönen.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt på den relevanta marknaden för respektive medlem av koncernledningen. Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den årliga grundlönen.

Kriterier för tilldelning av rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella mål och kan även vara kopplad till strategiska och/eller funktionella mål, individuellt anpassade utifrån ansvar och funktion. Dessa mål ska vara utformade i syfte att främja Netels affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Netel.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor avseende rörlig kontantersättning till koncernledningen. Inför varje årlig mätperiod för uppfyllelse av kriterier för tilldelning av rörlig kontantersättning ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets arbete, fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på ett fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantersättning fastställs efter avslutad mätperiod. Utbetald rörlig kontantersättning kan återkrävas när sådan rätt följer av det relevanta individuella avtalet.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta grundlönen med undantag för extraordinär ersättning för VD vars extraordinära ersättning inte får överstiga ett belopp motsvarande 250 procent av den fasta grundlönen. Extraordinär ersättning får ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för VD ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet efter konsultation med VD.

Anställningstid och upphörande av anställning

Medlemmarna av koncernledningen ska vara anställda tills vidare. Vid uppsägning från Netels sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader för VD och sex månader för övriga medlemmar av koncernledningen. Vid uppsägning ska ersättningsskyldigheten för Netel, inklusive avgångsvederlag och ersättning under uppsägningstiden, för samtliga i koncernledningen maximalt motsvara 18 månaders grundlön och övriga anställningsförmåner. Vid egen uppsägning får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden.

Medlem av koncernledningen ska, för tid då avgångsvederlag inte utgår, kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden. Sådan ersättning får sammanlagt uppgå till högst 60 procent av den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägning och ska endast betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, som längst en period om tolv månader.

Ersättning och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har ersättning och anställningsvillkor för Netels anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Netel. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra medlemmar av koncernledningen i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Netels långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Netels ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Dessa riktlinjer, som föreslås inför årsstämman 2022, är i stor uträckning likalydande med de riktlinjer som beslutades av den extra bolagsstämman 17 september 2021. I de nu föreslagna riktlinjerna har emellertid den maximala ytterligare rörlig kontantersättning till den verkställande direktören minskats från 350 procent av den fasta grundlönen till maximalt 250 procent av den fasta grundlönen. Formuleringarna kring utbetalning av rörlig kontantersättning har genomgått redaktionella förändringar för ökad tydlighet.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Sådana emissioner får inte medföra att bolagets registrerade aktiekapital i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 16 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar med mera

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Fågelviksvägen 9, 7 tr, Stockholm och på bolagets webbplats https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/ senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/, senast fyra veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/ och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, det vill säga senast 24 april 2022, till adress Netel Holding AB, Årsstämma 2022, Fågelviksvägen 9, 7 tr, 145 84 Stockholm eller via e-post till info@netelgroup.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens webbplats https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/ och hos bolaget senast den 29 april 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Aktier och röster

I Netel Holding AB (publ) finns totalt 47 497 061 aktier berättigande till 47 497 061 röster. Samtliga aktier har en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Netel Holding AB (publ) har säte i Stockholm.

Stockholm i april 2022

Styrelsen för Netel Holding AB (publ)

Anmälan och formulär för poströstning

Netel Holding AB (publ) tillhanda senast tisdag 3 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Netel Holding AB (publ), org nr 559327–6263, vid årsstämman onsdag 4 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens eller firmatecknarens namn	Personnummer/Organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Netel Holding AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller skicka med e-post som bilaga till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägare har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.

Röstformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Netel Holding AB (publ) tillhanda senast tisdag 3 maj 2022. En förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdag 3 maj 2022 via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas.

Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut, se kallelse och förslag på Netels webbplats https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Årsstämma i Netel Holding AB (publ) onsdag 4 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

1.Val av ordförande vid stämman Ja Nej Avstår
2. Val av två justeringspersoner 2.1 Alireza Etemad Ja Nej Avstår
2.2 Hans Hedström Ja Nej Avstår
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja Nej Avstår
4. Godkännande av dagordning Ja Nej Avstår
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja Nej Avstår
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja Nej Avstår
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021 8.1 Hans Petersson Ja Nej Avstår
8.2 Maria Brunow Ja Nej Avstår
8.3 Alireza Etemad Ja Nej Avstår
8.4 Carl Jakobsson Ja Nej Avstår
8.5 Göran Lundgren Ja Nej Avstår
8.6 Nina Macpherson Ja Nej Avstår
8.7 Ove Bergkvist (verkställande direktör) Ja Nej Avstår
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja Nej Avstår

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10.1 Sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter Ja Nej Avstår
10.2. En revisor Ja Nej Avstår
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor 11.1 Arvode till styrelsen Ja Nej Avstår
11.2 Arvode till revisorn Ja Nej Avstår
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 12a) Hans Petersson, omval Ja Nej Avstår
12b) Alireza Etemad, omval Ja Nej Avstår
12c) Carl Jakobsson, omval Ja Nej Avstår
12d) Göran Lundgren, omval Ja Nej Avstår
12e) Nina Macpherson, omval Ja Nej Avstår
12f) Ann-Sofi Danielsson, nyval Ja Nej Avstår
12g) Jeanette Reuterskiöld, nyval Ja Nej Avstår
12h) Omval av Hans Petersson som styrelseordförande Ja Nej Avstår
13. Val av revisor Ja Nej Avstår
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja Nej Avstår
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja Nej Avstår
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier Ja Nej Avstår
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har sådant/sådana önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror): _____

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	7 408 830
Företrädda röster	7 408 830,0
Aktier i bolaget	47 497 061

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman	5 325 497,0	0,0	2 083 333,0	5 325 497	0	2 083 333	100,000%	0,000%	28,120%	71,880%	0,000%	28,120%	11,212%	0,000%	88,788%
2.1 - Val av två justeringspersoner: Alireza Etemad	5 325 497,0	0,0	2 083 333,0	5 325 497	0	2 083 333	100,000%	0,000%	28,120%	71,880%	0,000%	28,120%	11,212%	0,000%	88,788%
2.2 - Val av två justeringspersoner: Hans Hedström	5 325 497,0	0,0	2 083 333,0	5 325 497	0	2 083 333	100,000%	0,000%	28,120%	71,880%	0,000%	28,120%	11,212%	0,000%	88,788%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	5 325 497,0	0,0	2 083 333,0	5 325 497	0	2 083 333	100,000%	0,000%	28,120%	71,880%	0,000%	28,120%	11,212%	0,000%	88,788%
4 - Godkännande av dagordning	5 325 497,0	0,0	2 083 333,0	5 325 497	0	2 083 333	100,000%	0,000%	28,120%	71,880%	0,000%	28,120%	11,212%	0,000%	88,788%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5 135 486,0	0,0	2 273 344,0	5 135 486	0	2 273 344	100,000%	0,000%	30,684%	69,316%	0,000%	30,684%	10,812%	0,000%	89,188%
7 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
8.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Hans Petersson	7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
8.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Maria Brunow	7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
8.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Alireza Etemad	7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
8.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Carl Jakobsson	7 218 819,0	0,0	190 011,0	7 218 819	0	190 011	100,000%	0,000%	2,565%	97,435%	0,000%	2,565%	15,198%	0,000%	84,802%
8.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Göran Lundgren	7 386 660,0	0,0	22 170,0	7 386 660	0	22 170	100,000%	0,000%	0,299%	99,701%	0,000%	0,299%	15,552%	0,000%	84,448%
8.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Nina Macpherson	5 338 830,0	0,0	2 070 000,0	5 338 830	0	2 070 000	100,000%	0,000%	27,940%	72,060%	0,000%	27,940%	11,240%	0,000%	88,760%
8.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021: Ove Bergkvist (verkställande direktör)	5 338 830,0	0,0	2 070 000,0	5 338 830	0	2 070 000	100,000%	0,000%	27,940%	72,060%	0,000%	27,940%	11,240%	0,000%	88,760%
9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%

10.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter : Sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
10.2 - Fastställande av antalet revisorer: En revisor														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
11.1 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöter														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
11.2 - Fastställande av arvoden till revisor														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12a - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Hans Petersson, omval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12b - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Alireza Etemad, omval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12c - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Carl Jakobsson, omval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12d - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Göran Lundgren, omval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12e - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Nina Macpherson, omval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12f - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Ann-Sofi Danielsson, nyval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12g - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Jeanette Reuterskiöld, nyval														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
12h - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Omval av Hans Petersson som styrelseordförande														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
13 - Val av revisor														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport														
5 299 533,0	2 083 333,0	25 964,0	5 299 533	2 083 333	25 964	71,782%	28,218%	0,350%	71,530%	28,120%	0,350%	11,158%	4,386%	84,456%
15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare														
7 408 830,0	0,0	0,0	7 408 830	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	15,599%	0,000%	84,401%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier														
6 726 373,0	679 457,0	3 000,0	6 726 373	679 457	3 000	90,825%	9,175%	0,040%	90,789%	9,171%	0,040%	14,162%	1,431%	84,408%

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

a) omval av Hans Petersson,
b). omval av Alireza Etemad
c). omval av Carl Jakobsson,
d). omval av Göran Lundgren,
e). omval av Nina Macpherson,
f). nyval av Ann-Sofi Danielsson,
g). nyval av Jeanette Reuterskiöld samt
h). omval av Hans Petersson som styrelsens ordförande

13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

[Bilaga 6 har bilagts separat]

Deloitte.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Netel Holding AB (publ), org.nr 559327-6263

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Netel Holding AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på extra bolagsstämma den 17 september 2021.

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 årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Netel Holding 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 riklinjernas 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 Netel Holding AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på extra bolagsstämma den 17 september 2021.

Stockholm den 8/4 2022

Deloitte AB

Jenny Holmgren
Auktoriserad Revisor

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Netel Holding AB (publ), antagna av extra bolagsstämma 17 september 2021, tillämpades under 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5–6 (Personalkostnader och medelantal anställda) på sidorna 101–103 i årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns att läsa på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 61–73 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 103 i årsredovisningen för 2021.

Utvecklingen under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 64–68 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 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. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner[1]	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster[2]	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning[3]
Ove Bergkvist (VD)	4 214	97	2 028	0	13 171	2 606	22 115	6 916/ 15 199

[1] Tjänstebil
[2] Extraordinära poster inkluderar en extraordinär pension om 3 MSEK
[3] 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 bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattnings-havarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Ove Bergkvist (VD)	Resultatbaserad	50%	a) 100% b)1 014 TSEK
	Uppfyllnad av mål i affärsplan	50%	a) 100% b) 1 014 TSEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under det senaste rapporterade räkenskapsåret (RR) (TSEK)[1]

	2021 vs 2020	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	+16 326 (282%)	**22 115**
Koncernens rörelseresultat	+7 040 (+6%)	**125 574**
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda[2] i koncernen	+24 (+175%)	**38**

[1] Ersättning = fast ersättning, rörlig ersättning samt pensionskostnad. Netel noterades på Nasdaq Stockholm oktober 2021 varför bolaget enbart rapporterar de två senaste räkenskapsåren.
[2] Exklusive medlemmar i koncernledningen.