

# KVARTALSRAPPORT

# Q2 2022

Solna, 15 juli 2022

## STARK TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH EBITA UNDER SVÅRARE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

### ANDRA KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 8 498 Mkr (5 571), vilket är en ökning med 53% varav -1% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA<sup>1)</sup>) före jämförelsestörande poster<sup>2)</sup> uppgick till 1 330 Mkr (1 036), vilket motsvarar en marginal på 15,7% (18,6%).
- Jämförelsestörande poster uppgick till -14 Mkr (-58).
- Kvartalets resultat uppgick till 827 Mkr (560).
- Resultatet per aktie uppgick till 2,59 kr (1,85). Justerat resultat per aktie<sup>3)</sup> uppgick till 2,97 kr (2,19).
- Kassaflödet för kvartalet uppgick till 358 Mkr (1 644). Det operativa kassaflödet uppgick till 738 Mkr (875).
- Nedläggning av tillverkningen i Siegen i Tyskland tillkännagavs den 6 juli. Detta är den sista åtgärden i det globala omstruktureringsprogram som presenterades 2019.
- Ett nytt globalt omstruktureringsprogram inleddes med målsättningen att nå ytterligare 200 Mkr i årliga besparingar. Detta program förväntas vara helt genomfört i slutet av 2023.

### DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 16 016 Mkr (10 428), vilket är en ökning med 54% varav 3% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA<sup>1)</sup>) före jämförelsestörande poster<sup>2)</sup> uppgick till 2 444 Mkr (1 837), vilket motsvarar en marginal på 15,3% (17,6%).
- Jämförelsestörande poster uppgick till -173 Mkr (-63).
- Periodens resultat uppgick till 1 321 Mkr (1 050).
- Resultatet per aktie uppgick till 4,13 kr (3,50). Justerat resultat per aktie<sup>3)</sup> uppgick till 5,25 kr (4,04).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -947 Mkr (-537). Det operativa kassaflödet uppgick till 339 Mkr (857).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av perioden till 2,9x (1,4x).

### FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv2	Kv2	YTD	YTD	LTM	FY
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	8 498	5 571	16 016	10 428	27 103	21 516
Rörelseresultat (EBITA <sup>1)</sup> ) före jämförelsestörande poster <sup>2)</sup>	1 330	1 036	2 444	1 837	3 955	3 348
% av nettoomsättning	15,7%	18,6%	15,3%	17,6%	14,6%	15,6%
Rörelseresultat (EBITA <sup>1)</sup> )	1 316	979	2 271	1 774	3 721	3 224
% av nettoomsättning	15,5%	17,6%	14,2%	17,0%	13,7%	15,0%
Rörelseresultat (EBIT)	1 166	898	1 978	1 623	3 210	2 855
% av nettoomsättning	13,7%	16,1%	12,3%	15,6%	11,8%	13,3%
Periodens resultat	827	560	1 321	1 050	1 999	1 726
Resultat per aktie, kr	2,59	1,85	4,13	3,50	6,23	5,58
Justerat resultat per aktie, kr <sup>3)</sup>	2,97	2,19	5,25	4,04	7,43	6,75
Periodens kassaflöde	358	1 644	-947	-537	-3 988	-3 579
Operativt kassaflöde	738	875	339	857	1 233	1 749
Leverage (Nettoskuld/EBITDA)	2,9	1,4	2,9	1,4	2,9	2,6
Avkastning på operativt kapital	33,0%	41,9%	33,0%	41,9%	33,0%	36,9%

<sup>1)</sup>Före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar

<sup>2)</sup>Se not 6 Jämförelsestörande poster

<sup>3)</sup>Exkluderar påverkan från avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster



## VD HAR ORDET

I en utmanande marknadsmiljö har vi fortsatt att genomföra vår strategi och vi uppnådde en nettoomsättningstillväxt på 53 procent under kvartalet. Den organiska nettoomsättningen sjönk med -1 procent, vilket framför allt berodde på en minskad nettoomsättning inom Service & Aftermarket jämfört med ett starkt första halvår 2021, liksom på att återförsäljare globalt nu återbalanserar sina lagernivåer. OEM-verksamheten uppvisade en stark organisk tillväxt inom alla vertikala slutmarknader. Orderstocken är större än för ett år sedan, men vi har börjat se sjunkande RV OEM-produktionssiffror.

Våra förvärvade företag fortsatte att prestera väl under kvartalet. Igloo, som är ett av världens ledande märken inom passiva kylboxar och som vi förvärvade under förra året, uppvisade en stark tillväxt trots osäkra marknadsförhållanden. Tillväxten främjades av det starka varumärket och nya produktlanseringar. Området mobile power solutions fortsatte att visa en stark utveckling som främjades av den växande elektrifieringstrenden. Inom mobile power solutions har nettoomsättningen under de senaste tolv månaderna, inklusive förvärvade företag proforma, vuxit till över 2,2 miljarder kronor.

EBITA<sup>1)</sup> ökade med 28 procent till 1 330 Mkr (1 036), vilket motsvarar en marginal på 15,7 procent (18,6). Som förväntat vid förvärvstillfället hade Igloo-verksamheten en utspädningseffekt på marginalen. Igloo fortsätter att prestera bra och uppvisade en tvåsiffrig EBITA-marginal trots ökade plastkostnader som en följd av kriget i Ukraina. Ytterligare prisökningar har redan genomförts för att kompensera för detta och Igloos marginal förbättrades avsevärt under juni. Borträknat utspädningseffekten från Igloo, påverkades EBITA-marginalen negativt framför allt till följd av försäljningsmixen och effektivitetsbrister på grund av begränsningar i leveranskedjan. Till detta ska läggas att det andra kvartalet 2021 påverkades positivt av en vinst på 21 Mkr från försäljningen av anläggningstillgångar i Asia Pacific.

Den 6 juli 2022 tillkännagav vi att vår tillverkning i Siegen i Tyskland kommer att flyttas till en befintlig anläggning i Ungern. Detta är den sista åtgärden i det befintliga globala omstruktureringprogrammet som presenterades under 2019 och flytten förväntas vara genomförd i mitten av 2023. Vi tar nu nästa steg för att ytterligare accelerera optimeringen av verksamheten och förbättra lönsamheten med ett nytt globalt omstruktureringprogram, med fokus på fortsatt konsolidering av våra anläggningar och optimerad dimensionering av våra resurser. Programmet förväntas generera positiva årliga effekter på EBITA på 200 Mkr när fullt genomfört i slutet av 2023. Genomförandekostnaden estimeras till 200 Mkr med omkring 700 medarbetare som påverkas.

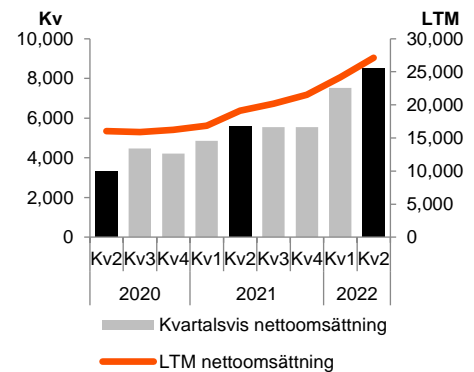
Produktinnovation har en hög strategisk prioritet och vi kommer att fortsätta investera i nya produkter för att öka tillväxten och förbättra våra marginaler. Under kvartalet lanserades en ny tältserie med material som till 100 procent är tillverkade av återvunna plastflaskor. Vi erhöll även prestigefyllda designpriser för Dometic Drawbar, Dometic Smart Delivery Box och Dometic Delibox. Innovationsindexet sjönk till 17 procent (24 procent) då vissa större produktlanseringar har skjutits upp på grund av begränsningar i komponentleveranser.

Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 738 Mkr (875) och påverkades av längre lager-ledtider än normalt och av lageruppbyggnad för att säkra tillgång på kritiska komponenter. Nettoskuden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,9x, jämfört med 2,7x i slutet av det första kvartalet 2022, och påverkades negativt av en starkt amerikansk dollar och utbetalningen av aktieutdelning. En riktad obligationsupplåning på en miljard kronor, med en löptid på tre år, undertecknades under kvartalet.

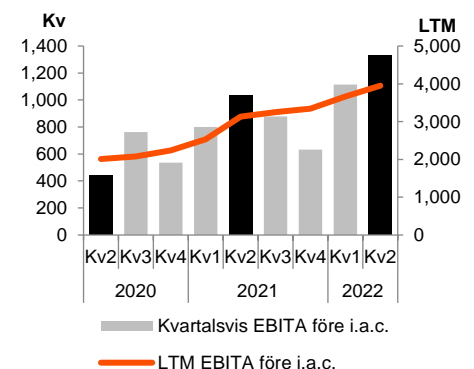
Med tanke på den utmanande marknadsmiljön är det uppmuntrande att se de betydande steg vi har tagit på vår strategiska resa och vi är stolta över bidraget från våra anställda och deras engagemang under de första sex månaderna av 2022. Den nuvarande makroekonomiska situationen skapar osäkerhet vilket leder till en försvagad efterfrågan på kort sikt. Vi har tidigare visat att vi kan agera snabbt och leverera starka finansiella resultat även under utmanande tider, och i dag är vi ett betydligt mer diversifierat bolag än förr. Samtidigt som vi är proaktiva i fråga om den kortsiktiga utvecklingen ser vi optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen och vi kommer att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål.

Juan Vargues, VD och koncernchef

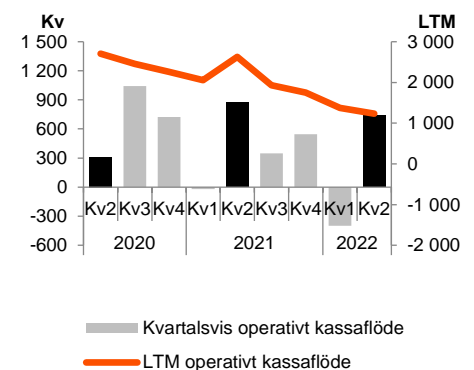
### Nettoomsättning, Mkr



### Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster, Mkr



### Operativt kassaflöde, Mkr



<sup>1)</sup> Före jämförelsestörande poster

## FINANSIELL SAMMANFATTNING – ANDRA KVARTALET 2022

**Nettoomsättningen** uppgick till 8 498 Mkr (5 571), vilket är en ökning med 53% jämfört med samma kvartal förra året. Ökningen utgörs av -1% organisk tillväxt, 11% valutaeffekter och 43% M&A.

**Bruttoresultatet** uppgick till 2 324 Mkr (1 744), vilket motsvarar 27,3% (31,3%) av nettoomsättningen. Minskningen av marginalen orsakades till största del av en förväntad utspädningseffekt från den förvärvade Igloo-verksamheten.

**Försäljnings- och administrationskostnaderna** uppgick sammanlagt till -926 Mkr (-640). Kostnadsökningen är framför allt kopplad till förvärv. Försäljnings- och administrationskostnadernas procentandel av nettoomsättningen uppgick till 10,9% (11,5%).

**Forsknings- och utvecklingskostnaderna** uppgick till -141 Mkr (-100). Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -4 Mkr (-2) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 1,7% (1,8%) av nettoomsättningen.

**Övriga rörelseintäkter och -kostnader** uppgick till 74 Mkr (33) och påverkades positivt av valutaomvärderingseffekter och valutasäkringseffekter. Valutasäkringseffekterna uppvägdes till viss del av valutatransaktionseffekter som framför allt påverkade bruttoresultatet. Det andra kvartalet 2021 påverkades positivt av en vinst från försäljning av anläggningstillgångar på 21 Mkr.

**Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster** uppgick till 1 330 Mkr (1 036). Motsvarande marginal uppgick till 15,7% (18,6%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen. Därtill påverkades marginalen negativt av försäljningsmixen och effektivitetsbrister som orsakades av begränsningar i leveranskedjan. Detta motverkades delvis av valutaeffekter. Det andra kvartalet 2021 påverkades positivt av en vinst på 21 Mkr från försäljning av anläggningstillgångar. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -46 Mkr (-44).

**Avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar** uppgick till -150 Mkr (-81).

**De jämförelsestörande posterna** uppgick till -14 Mkr (-58), varav omstruktureringkostnader hänförliga till det globala omstruktureringssprogrammet uppgick till -13 Mkr (-24).

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 1 166 Mkr (898). Motsvarande rörelsemarginal uppgick till 13,7% (16,1%).

**De finansiella posterna** uppgick netto till -77 Mkr (-160), inklusive -123 Mkr (-86) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till 44 Mkr (-76) och de finansiella intäkterna uppgick till 2 Mkr (2).

**Skatterna** uppgick till -261 Mkr (-178), vilket motsvarar 24% (24%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -322 Mkr (-128) och uppskjuten skatt till 62 Mkr (-50). Den betalda skatten uppgick till 23% (13%).

**Periodens resultat** uppgick till 827 Mkr (560).

**Resultatet per aktie** uppgick till 2,59 kr (1,85).

**Det justerade resultatet per aktie** uppgick till 2,97 kr (2,19).

**Det operativa kassaflödet** uppgick till 738 Mkr (875). Lagernivåerna var högre än motsvarande kvartal föregående år och har påverkats av förvärv, valutaeffekter, prisökningar på material, långa ledtider och lageruppbbyggnad för att säkra tillgången på kritiska komponenter.

**Kassaflödet** uppgick till 358 Mkr (1 644). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -115 Mkr (-1 680). Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -127 Mkr (2 464) och påverkades av en utbetalning av aktieutdelning på -783 Mkr (-680). En riktad obligationsupplåning på en miljard kronor, med en löptid på tre år och en ränta på 5,1%, undertecknades under kvartalet.

**Globalt omstrukturingsprogram.** Under kvartalet uppgick de totala kostnaderna för programmet till -13 Mkr (-24). Ytterligare en anläggning och 243 medarbetare påverkades under kvartalet.

**Väsentliga händelser efter kvartalets slut.** Den 6 juli 2022 tillkännagavs det att vår tillverkning i Siegen i Tyskland kommer att flyttas till en befintlig anläggning i Ungern. Detta är den sista åtgärden i det globala omstrukturingsprogrammet som presenterades under 2019 och flytten förväntas vara helt genomförd i mitten av 2023.

Ett nytt globalt omstrukturingsprogram har inletts med målsättningen att generera 200 Mkr i positiva årliga effekter på EBITA när fullt genomfört i slutet av 2023. Genomförande-kostnaden för det nya programmet estimeras till 200 Mkr med omkring 700 medarbetare som påverkas.

Det har inte inträffat några andra väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen.

## FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2022

**Nettoomsättningen** uppgick till 16 016 Mkr (10 428), vilket är en ökning med 54% jämfört med samma period förra året. Ökningen utgörs av 3% organisk tillväxt, 7% valutaeffekter och 44% M&A.

**Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster** uppgick till 2 444 Mkr (1 837). Mostavarande marginal var 15,3% (17,6%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen. Därtill påverkades marginalen negativt av försäljningsmixen och effektivitetsbrister som orsakades av begränsningar i leveranskedjan. Detta motverkades delvis av valutaeffekter. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -94 Mkr (-99).

**De jämförelsestörande posterna** uppgick till -173 Mkr (-63), varav omstruktureringkostnader hänförliga till det globala omstruktureringssprogrammet uppgick till -149 Mkr (-34).

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 1 978 Mkr (1 623). Rörelsemarginalen var 12,3% (15,6%).

**De finansiella posterna** uppgick netto till -204 Mkr (-208), inklusive -223 Mkr (-180) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till 1 Mkr (-39) och de finansiella intäkterna uppgick till 18 Mkr (11).

**Skatterna** uppgick till -452 Mkr (-365), vilket motsvarar 26% (26%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -529 Mkr (-305) och uppskjuten skatt till 76 Mkr (-60). Den betalda skatten uppgick till 22% (55%).

**Periodens resultat** uppgick till 1 321 Mkr (1 050).

**Resultat per aktie** uppgick till 4,13 kr (3,50).

**Justerat resultat per aktie** uppgick till 5,25 kr (4,04).

**Det operativa kassaflödet** uppgick till 339 Mkr (857).

**Kassaflödet** uppgick till -947 Mkr (-537). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -852 Mkr (2 118), huvudsakligen till följd av slutförda förvärv under perioden. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -277 Mkr (1 345) och

påverkades av en utbetalning av aktieutdelning på -783 Mkr (-680). En riktad obligationsupplåning på en miljard kronor, med en löptid på tre år och en ränta på 5,1%, undertecknades under perioden.

**Nettoskulden i förhållande till EBITDA** uppgick till 2,9x (1,4x) i slutet av perioden.

**Avkastningen på operativt kapital (RoOC)** uppgick till 33,0% (41,9%).

**Globalt omstruktureringsprogram.** Under perioden uppgick de totala kostnaderna för programmet till -149 Mkr (-34). Ytterligare två anläggningar och 397 medarbetare påverkades under perioden. Sedan programmet startade har 24 anläggningar och 1 201 medarbetare påverkats, till en total kostnad på -468 Mkr.

**Medarbetare.** Antalet medarbetare räknat som antal anställda ("headcount") var 8 890 (7 683) vid slutet av perioden. Ökningen är en konsekvens av de förvärvade företagen.

## FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv2	Kv2	Förändring (%)		YTD	YTD	LTM	FY
	2022	2021	Rapporterad	Organisk <sup>(1)</sup>	2022	2021	2022	2021
Americas	1 944	1 438	35%	0%	3 871	2 730	7 110	5 970
EMEA	2 319	2 050	13%	-6%	4 498	3 728	7 751	6 981
APAC	524	466	12%	-10%	1 059	899	2 121	1 961
Marine	1 750	1 427	23%	5%	3 236	2 758	5 881	5 404
Global	1 962	190	935%	29%	3 352	314	4 240	1 201
<b>Nettoomsättning</b>	<b>8 498</b>	<b>5 571</b>	<b>53%</b>	<b>-1%</b>	<b>16 016</b>	<b>10 428</b>	<b>27 103</b>	<b>21 516</b>
Americas	160	128			290	235	455	398
EMEA	352	350			738	597	1 089	948
APAC	136	141			272	245	553	525
Marine	485	390			856	721	1 510	1 375
Global	197	29			288	40	347	102
<b>Rörelseresultat (EBITA<sup>(2)</sup>) före jämf.störande poster<sup>(3)</sup></b>	<b>1 330</b>	<b>1 036</b>			<b>2 444</b>	<b>1 837</b>	<b>3 955</b>	<b>3 348</b>
Americas	8,2%	8,9%			7,5%	8,6%	6,4%	6,7%
EMEA	15,2%	17,1%			16,4%	16,0%	14,1%	13,6%
APAC	26,0%	30,3%			25,7%	27,3%	26,1%	26,8%
Marine	27,7%	27,3%			26,5%	26,1%	25,7%	25,4%
Global	10,0%	15,0%			8,6%	12,8%	8,2%	8,5%
<b>Rörelseresultat (EBITA) % före jämf.störande poster</b>	<b>15,7%</b>	<b>18,6%</b>			<b>15,3%</b>	<b>17,6%</b>	<b>14,6%</b>	<b>15,6%</b>

<sup>(1)</sup>Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

<sup>(2)</sup>Före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

<sup>(3)</sup>Se not 4 för rörelseresultat (EBIT) per segment samt not 6 för detaljer kring jämförelsestörande poster.

Tidigare perioder är omräknade enligt den nya rapporteringsstrukturen per segment, se not 4 för ytterligare detaljer på segmentens finansiella resultat samt Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 not 5.

## SEGMENT AMERICAS

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2022

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 944 Mkr (1 438), vilket motsvarar 23% (26%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 35%, varav 0% utgjordes av organisk tillväxt, 17% av valutaeffekter och 18% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt. Den organiska nettoomsättningstillväxten främjades av en stark utveckling inom OEM-försäljningskanalen medan nettoomsättningen minskade inom Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 160 Mkr (128), vilket motsvarar en marginal på 8,2% (8,9%). Marginalen påverkades negativt av effektivitetsbrister som orsakades av begränsningar i leveranskedjan och av en försäljningsmix med en större andel OEM-nettoomsättning. Detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -46 Mkr (-44). De jämförelsestörande posterna uppgick till -4 Mkr (-15). Avskrivningarna av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -29 Mkr (-23). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 127 Mkr (90), vilket motsvarar en marginal på 6,5% (6,2%).

## SEGMENT EMEA

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2022

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 2 319 Mkr (2 050), vilket motsvarar 27% (37%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 13%, varav -6% utgjordes av organisk tillväxt, 3% av valutaeffekter och 16% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Klimat, Mat & Dryck och Energi & Styrning. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Distribution och Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 352 Mkr (350), vilket motsvarar en marginal på 15,2% (17,1%). Marginalen påverkades negativt av effektivitetsbrister som orsakades av

begränsningar i leveranskedjan och av en försäljningsmix med en större andel OEM-nettoomsättning. Detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. De jämförelsestörande posterna uppgick till -8 Mkr (-11). Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -18 Mkr (-7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 326 Mkr (332), vilket motsvarar en marginal på 14,1% (16,2%).

## SEGMENT APAC

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2022

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 524 Mkr (466), vilket motsvarar 6% (8%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 12%, varav -10% utgjordes av organisk tillväxt, 9% av valutaeffekter och 13% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Energi & Styrning, som främjades av förvärvet av Enerdrive. Den organiska nettoomsättningstillväxten var negativ i jämförelse med ett starkt andra kvartalet 2021.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 136 Mkr (141), vilket motsvarar en marginal på 26,0% (30,3%). Valutaeffekter hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Det andra kvartalet 2021 påverkades positivt av en försäljning av anläggningstillgångar på 21 Mkr. De jämförelsestörande posterna uppgick till - Mkr (-). Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -4 Mkr (-3). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 132 Mkr (138), vilket motsvarar en marginal på 25,1% (29,5%).

## SEGMENT MARINE

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2022

Segmentet Marine redovisade en nettoomsättning på 1 750 Mkr (1 427), vilket motsvarar 21% (26%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 23%, varav 5% utgjordes av organisk tillväxt, 13% av valutaeffekter och 4% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Energi & Styrning. Den organiska nettoomsättningstillväxten berodde till stor del på en stark utveckling inom OEM-försäljningskanalen.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 485 Mkr (390), vilket motsvarar en marginal på 27,7% (27,3%). Denna förbättring kan till stor del tillskrivas en ökad nettoomsättning. I viss mån uppvägdes den dock av en försäljningsmix med en större andel OEM-nettoomsättning. Valutaeffekter hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. De jämförelsestörande posterna uppgick till - Mkr (-33). Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -51 Mkr (-43). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 434 Mkr (314), vilket motsvarar en marginal på 24,8% (22,0%).

## SEGMENT GLOBAL

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET ANDRA KVARTALET 2022

Segmentet Global utgörs av Igloo-verksamheten, som förvärvades i oktober 2021, och Other global verticals. Other global verticals består av affärsområdena Residential, Hospitality och Mobile Deliveries.

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 1 962 Mkr (190), vilket motsvarar 23% (3%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 935%, varav 29% utgjordes av organisk tillväxt, 33% av valutaeffekter och 873% av M&A. Den organiska nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas affärsområdena Residential och Hospitality inom Other global verticals.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 197 Mkr (29), vilket motsvarar en marginal på 10,0% (15,0%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen för segmentet Global. De jämförelsestörande posterna uppgick till -3 Mkr (-). Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -48 Mkr (-5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 147 Mkr (23), vilket motsvarar en marginal på 7,5% (12,1%).

## UPPDATERING OM HÅLLBARHET

Som ett banbrytande bolag inom Mobile Living-området känner Dometic ett ansvar för att driva på hållbarhetsarbetet inom branschen. I detta ingår att erbjuda innovativa, hållbara och koldioxidsnåla produkter som inspirerar till ett aktivt och ansvarsfullt utomhus- och friluftsliv med god komfort. Dometic tillhandahåller även en säker, hälsosam, mångfaldsbetonad och inkluderande arbetsplats och säkerställer att verksamhetens arbete lever upp till högt ställda etiska krav.

Dometics hållbarhetsplattform består av tre fokusområden – People, Planet och Governance – med tydligt ansvar hos koncernledningen och där väl definierade nyckeltal, mål och aktiviteter har införts i den dagliga verksamheten. Framstegen inom samtliga definierade mål rapporteras till omvärlden som en del av års- och hållbarhetsredovisningen. Därtill rapporteras framstegen kvartalsvis för fyra av nyckeltalen.

Fokusområde	KPI	Utfall	Baseline (År)	Mål 2024
People	LTIFR	1,6	2.4 (2021)	<2.0
People	Procentandel kvinnliga chefer	24%	24% (2021)	27% (increase 1% point per year)
Planet	Reduktion av CO <sub>2</sub> utsläpp ton / nettoomsättning Mkr <sup>(1)</sup>	-31%	2.0 (2020)	-30%
Governance	Procentandel nya leverantörer som ESG-utvärderats	100%	n/a (new measurement as of 2022)	90%

<sup>(1)</sup> Justerat för nyförvärv och valutaomräkningseffekter.

För definitioner av KPIer och för vilken period som avses för respektive KPI, se Definitioner och Nyckeltal i slutet av rapporten.

**LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar)** sjönk med 42% jämfört med samma period förra året och 33% jämfört med baslinjen (december 2021). Resultatet beror bland annat på förbättringar inom samtliga segment genom en fortsatt fokusering på hälsa och säkerhet, samt rekrytering av ytterligare EHS-resurser (Environment, Health & Safety) inom alla nivåer av organisationen. Implementeringen av Dometics arbetsmiljöriktlinjer (Health & Safety Guidelines) fortsätter.

**Procentandel kvinnliga chefer.** Från och med 2022 har Dometic satt som nytt mål för 2024 att öka andelen kvinnliga chefer med en procentenhet per år. Bolaget skyndar på satsningarna inom detta område och samtliga segment fortsätter att arbeta med segmentspecifika mångfalds- och inkluderingsmål och tillhörande handlingsplaner. Den faktiska andelen ligger kvar på samma nivå som i baseline (2021).

**Ton koldioxidutsläpp<sup>1)</sup>/nettoomsättning i Mkr.** Utsläppen i förhållande till nettoomsättningen minskade med 31% jämfört med baseline (2020), vilket till stor del kan tillskrivas övergången till förnybar el i alla europeiska produktionsanläggningar samt i några anläggningar i USA. Från och med januari 2022 försörjs samtliga produktionsanläggningar i Europa med förnybar el. Genomförandet av en plan för övergång till förnybar el inom verksamheterna globalt kommer att underlätta ytterligare minskningar och bidra till uppfyllandet av målet för 2024. Koldioxidutsläppen i absoluta tal minskade med 13% jämfört med basåret. Andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna ökade till 24%, jämfört med 6% för baseline (2020).

**Andel nya leverantörer som genomgått ESG-granskning.** Från och med 2022 utvidgar Dometic bolagets proaktiva fokusering på leverantörsgranskningar. Under de senaste tre åren har fokus legat på att granska merparten av inköpen från leverantörer i lägstkostnadsländer, där resultaten har visat en stark förbättring. Arbetet med att granska våra befintliga leverantörer fortsätter, men från och med januari 2022 säkerställer Dometic även att minst 90% av alla större nya leverantörer av direkta material granskas i fråga om ESG-efterlevnad (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Hittills i år har 100% av de nya leverantörerna granskats i fråga om ESG-efterlevnad med ett tillfredsställande resultat.

<sup>1)</sup> Scope 1- och 2-utsläpp baserade på verksamhetsplatsernas bränsleförbränning och förbrukning av el och fjärrvärme.

## MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

### *Andra kvartalet 2022*

I moderbolaget Dometic Group AB (publ) ingår huvudkontorets centrala funktioner, som koncernledning och administrativa tjänster. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för sina kostnader.

Under kvartalet hade moderbolaget ett rörelseresultat på -6 Mkr (6). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -78 Mkr (-101) och övriga rörelseintäkter på 72 Mkr (107), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 262 Mkr (16), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 99 Mkr (38), räntekostnader till dotterbolag på - Mkr (-1) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på -163 Mkr (-22).

Kvartalets resultat uppgick till 256 Mkr (17).

### *Första sex månaderna 2022*

För perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på -7 Mkr (0). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -139 Mkr (-158) och övriga rörelseintäkter på 131 Mkr (157), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 307 Mkr (-90), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på - Mkr (79), räntekostnader till dotterbolag på - Mkr (-1) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på 135 Mkr (-168).

Periodens resultat uppgick till 300 Mkr (-95).

För ytterligare information, se moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 12.

Solna, 15 juli 2022

Juan Vargues  
VD och koncernchef

## STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamheter, finansiella ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna, 15 juli 2022

Fredrik Cappelen  
Styrelseordförande

Heléne Vibbleus  
Styrelseledamot

Rainer E. Schmückle  
Styrelseledamot

Jacqueline Hoogerbrugge  
Styrelseledamot

Magnus Yngen  
Styrelseledamot

Erik Olsson  
Styrelseledamot

Peter Sjölander  
Styrelseledamot

Mengmeng Du  
Styrelseledamot

Juan Vargues  
VD och koncernchef

## GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte genomgått granskning av den externa revisorn för Dometic Group AB (publ).

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Nettoomsättning	8 498	5 571	16 016	10 428	21 516
Kostnad för sålda varor	-6 174	-3 827	-11 642	-7 157	-15 155
<b>Bruttoresultat</b>	<b>2 324</b>	<b>1 744</b>	<b>4 373</b>	<b>3 271</b>	<b>6 361</b>
Försäljningskostnader	-566	-384	-1 090	-734	-1 593
Administrationskostnader	-360	-256	-708	-491	-1 086
Forskning och utvecklingskostnader	-141	-100	-264	-202	-412
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	74	33	132	-8	78
Jämförelsestörande poster	-14	-58	-173	-63	-123
Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	-150	-81	-293	-151	-369
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 166</b>	<b>898</b>	<b>1 978</b>	<b>1 623</b>	<b>2 855</b>
Finansiella intäkter	2	2	18	11	13
Finansiella kostnader	-80	-162	-223	-219	-512
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>-77</b>	<b>-160</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>	<b>-499</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 088</b>	<b>738</b>	<b>1 773</b>	<b>1 415</b>	<b>2 357</b>
Skatt	-261	-178	-452	-365	-630
<b>Periodens resultat</b>	<b>827</b>	<b>560</b>	<b>1 321</b>	<b>1 050</b>	<b>1 726</b>
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	827	560	1 321	1 050	1 726
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	2,59	1,85	4,13	3,50	5,58
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	303,4	319,5	299,6	309,6

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Periodens resultat	827	560	1 321	1 050	1 726
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Poster som inte kan omföras till periodens resultat: netto efter skatt	62	-45	183	60	79
	<b>62</b>	<b>-45</b>	<b>183</b>	<b>60</b>	<b>79</b>
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:					
Kassaflödessäkringar, netto efter skatt	21	20	16	61	108
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	529	68	680	-11	294
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	1 436	-389	2 101	581	1 389
	<b>1 987</b>	<b>-300</b>	<b>2 796</b>	<b>630</b>	<b>1 790</b>
<b>Övrigt totalresultat, netto efter skatt</b>	<b>2 048</b>	<b>-346</b>	<b>2 979</b>	<b>691</b>	<b>1 869</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>2 876</b>	<b>214</b>	<b>4 300</b>	<b>1 741</b>	<b>3 595</b>
<b>Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare</b>	<b>2 876</b>	<b>214</b>	<b>4 300</b>	<b>1 741</b>	<b>3 595</b>



# KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 Jun 2022	30 Jun 2021	31 dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill och varumärken	29 146	18 997	25 947
Övriga immateriella tillgångar	7 880	4 536	7 016
Materiella tillgångar	2 485	1 590	2 280
Nyttjanderättstillgångar	1 018	712	1 000
Uppskjuten skattefordran	657	515	686
Derivat, långfristiga	-	-	-
Övriga långfristiga fordringar	173	113	145
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>41 359</b>	<b>26 464</b>	<b>37 075</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	9 486	4 385	6 983
Kundfordringar	4 537	2 836	2 686
Aktuella skattefordringar	38	41	74
Derivat, kortfristiga	264	78	119
Övriga fordringar	437	443	488
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	228	112	197
Likvida medel	3 585	7 392	4 408
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 572</b>	<b>15 287</b>	<b>14 955</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>59 931</b>	<b>41 751</b>	<b>52 030</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>25 965</b>	<b>20 593</b>	<b>22 447</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	18 166	12 651	16 099
Uppskjutna skatteskulder	3 239	1 726	2 822
Derivatinstrument, långfristiga	-	-	-
Övriga långfristiga skulder	3 347	321	2 910
Leasing, långfristiga	802	631	881
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	574	744	704
Övriga avsättningar, långfristiga	283	220	246
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>26 411</b>	<b>16 293</b>	<b>23 661</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	-	-	-
Leverantörsskulder	4 203	2 551	3 193
Aktuella skatteskulder	645	243	477
Förskott från kunder	50	46	51
Leasing, kortfristiga	336	190	233
Derivat, kortfristiga	56	38	13
Övriga avsättningar, kortfristiga	405	288	332
Övriga kortfristiga skulder	255	250	193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 605	1 260	1 429
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 556</b>	<b>4 865</b>	<b>5 921</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>33 967</b>	<b>21 158</b>	<b>29 583</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>59 931</b>	<b>41 751</b>	<b>52 030</b>

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (I SAMMANDRAG)

<b>Mkr</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
<b>Eget kapital vid periodens ingång</b>	<b>22 447</b>	<b>16 201</b>	<b>16 201</b>
Periodens resultat	1 321	1 050	1 726
Övrigt totalresultat för perioden	2 979	691	1 869
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>4 300</b>	<b>1 741</b>	<b>3 595</b>
<b>Transaktioner med aktieägare</b>			
Nyemission	-	3 332	3 331
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-783	-680	-680
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>-783</b>	<b>2 651</b>	<b>2 651</b>
<b>Eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>25 965</b>	<b>20 593</b>	<b>22 447</b>

# KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
<b>Löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	1 166	898	1 978	1 623	2 855
<i>Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	358	201	692	393	920
Justering av poster som inte påverkar kassaflödet	205	-65	244	-28	-204
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning av varulager	-611	-203	-1 495	-772	-2 275
Ökning/minskning av kundfordringar	-173	-24	-1 461	-748	141
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-1	120	598	358	600
Övriga förändringar i den löpande verksamheten	-91	28	12	191	125
Betald skatt	-252	-95	-386	-780	-1 009
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>600</b>	<b>860</b>	<b>182</b>	<b>237</b>	<b>1 153</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel	3	-1 618	-625	-2 123	-8 555
Investeringar i anläggningstillgångar	-114	-80	-229	-160	-413
Försäljning av anläggningstillgångar	2	22	2	22	61
Placeringar	-	0	-	147	147
Övriga investeringar	-6	-4	-1	-5	1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-115</b>	<b>-1 680</b>	<b>-852</b>	<b>-2 118</b>	<b>-8 760</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	-	3 349	-	3 349	3 326
Upptagna lån från kreditinstitut	1 000	-	1 000	-	3 062
Amortering av lån från kreditinstitut	-	0	-	-1 000	-1 000
Betalningar av leasingskulder som är hänförliga till leasingavtal	-82	-50	-160	-99	-225
Betald ränta	-148	-140	-197	-198	-385
Erhållen ränta	-	1	1	2	4
Övriga finansiella poster	-115	-16	-138	-29	-74
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-783	-680	-783	-680	-680
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-127</b>	<b>2 464</b>	<b>-277</b>	<b>1 345</b>	<b>4 028</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>358</b>	<b>1 644</b>	<b>-947</b>	<b>-537</b>	<b>-3 579</b>
Likvida medel vid periodens början	3 138	5 761	4 408	7 913	7 913
Valutakursdifferens i likvida medel	89	-13	124	16	74
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 585</b>	<b>7 392</b>	<b>3 585</b>	<b>7 392</b>	<b>4 408</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Administrationskostnader	-78	-101	-138	-158	-282
Övriga rörelseintäkter	72	107	131	157	280
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6</b>	<b>6</b>	<b>-7</b>	<b>-0</b>	<b>-2</b>
Ränteintäkter, dotterbolag	99	38	171	79	191
Räntekostnader, dotterbolag	-	-1	-	-1	-1
Övriga finansiella intäkter och kostnader	163	-22	135	-168	-156
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>262</b>	<b>16</b>	<b>307</b>	<b>-90</b>	<b>33</b>
Koncernbidrag	-	-	-	-	346
<b>Resultat före skatt</b>	<b>256</b>	<b>22</b>	<b>300</b>	<b>-90</b>	<b>378</b>
Skatt	-	-5	-	-5	-99
<b>Periodens resultat</b>	<b>256</b>	<b>17</b>	<b>300</b>	<b>-95</b>	<b>278</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 Jun 2022	30 Jun 2021	31 dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	12 330	7 374	10 892
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>28 558</b>	<b>23 602</b>	<b>27 120</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	2 418	1 894	2 695
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 418</b>	<b>1 894</b>	<b>2 695</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>30 976</b>	<b>25 496</b>	<b>29 815</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>12 370</b>	<b>12 481</b>	<b>12 853</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar	102	81	99
<b>Summa avsättningar</b>	<b>102</b>	<b>81</b>	<b>99</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga skulder	18 166	12 651	16 099
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>18 166</b>	<b>12 651</b>	<b>16 099</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder	338	283	764
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>338</b>	<b>283</b>	<b>764</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>18 606</b>	<b>13 015</b>	<b>16 962</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>30 976</b>	<b>25 496</b>	<b>29 815</b>

# NOTER I SAMMANDRAG

## NOT 1 | REDOVISNINGSPRINCIPER

Dometic Group AB (publ) och dess dotterbolag (tillsammans "Dometic Group", "Dometic" eller "Koncernen") tillämpar IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards) såsom de antagits av Europeiska Unionen. Föreliggande delårsrapport för koncernen har utarbetats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Redovisnings- och värderingsprinciperna i denna delårsrapport motsvarar de principer som koncernen tillämpar i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 och bör läsas tillsammans med denna. Års- och hållbarhetsredovisningen finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

Moderbolaget har upprättat sin delårsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–22 och sidorna 1–11 utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport (IAS 34.16A).

Det kan hända att totalsummor som anges i tabeller och rapporter till följd av avrundningsskillnader inte alltid utgör den exakta summan av de enskilda posterna. Målsättningen är att varje post ska motsvara uppgiften i dess källa och avrundningsskillnader kan därför uppstå.

### Nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2022 som har antagits av koncernen

En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2022 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2022, i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021, som finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

## NOT 2 | RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risker är en del i all affärsverksamhet och Dometic, som en global koncern med produktion och distribution över hela världen, utsätts också för risker som kan påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. En effektiv hantering av strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker skapar möjligheter och en effektiv riskbegränsning.

Nyckeln till en effektiv riskhantering ligger i att identifiera kända risker och förbereda sig på eventuella okända risker som koncernen kan utsättas för. Åtgärder för att begränsa risker är ofta förknippade med kostnader, men en effektiv riskhantering tillför värde genom att etablera ett tydligt risk- och processägarskap kombinerat med identifiering, bedömning och prioritering av risker samt riskrespons, det vill säga både riskbegränsande åtgärder och effektiv uppföljning.

I Dometics modell med tre ansvarslinjer spelar riskhanteringen, som är en del i den andra ansvarslinjen, en viktig roll genom att tillhandahålla ett riskramverk som ett stöd för ledningsfunktionerna och verksamheten. Ramverket innefattar en riskhanteringsprocess och ett riskuniversum för identifiering, bedömning och prioritering av risker och för riskrespons, det vill säga både riskbegränsande åtgärder och effektiv uppföljning.

Riskramverket fokuserar på på att förbättra anpassningen mellan koncernens strategiska mål, strategiska risker och strategiska verktygsåtgärder för genomförande. Varje definierat verktyg i den strategiska verktygsåtgärden innebär både risker och möjligheter som, rätt hanterade, hjälper koncernen att förverkliga sin strategi. Risker i riskramverket, och då särskilt de strategiska riskerna, är kopplade till de målsättningar som definierats för var och en av de tre pelarna i koncernens strategi.

Riskkommittén har hållit möten i anslutning till koncernledningens sammanträden, under vilka betydande tid har ägnats åt att planera och presentera resultat från riskbedömningar, liksom åt

att göra en översyn av riskbegränsande åtgärder. Strategiska risker utvärderas centralt av koncernledningen (uppifrån-och-ned) medan genomföranderisker, risker gällande efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker utvärderas både av segmentens ledningar och process- och riskägare (nedifrån-och-upp) och av koncernledningen och globala process- och riskägare (uppifrån-och-ned), efter vad som är tillämpligt. Riskkommittén diskuterar och fattar beslut om riskbegränsande åtgärder och medlemmarna i koncernledningen fungerar som globala process- och riskägare när detta är aktuellt. Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för revisionsutskottet och årligen för styrelsen.

När strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler och rapporteringsrisker identifieras och bedöms årligen hjälper resultaten i form av riskförteckningar och riskkartor till att höja riskmedvetenhet och fungerar som ett stöd för ledningen och verksamheterna på olika nivåer i organisationen vid prioriteringen av riskbegränsande åtgärder. Den årliga riskbedömningen, inklusive riskförteckningar och riskkartor, utgör även ett underlag för koncernens kontrollfunktioner, som Internkontroll och Internrevision, i deras prioriteringar av fokusområden.

Riskramverket innefattar ett universum av risker som skulle kunna påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. De risker som Dometic utsätts för delas in i fyra huvudkategorier: strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker. Varje huvudkategori indelas därefter i underkategorier med definierade underliggande risker. Hållbarhetsrisker är integrerade i huvud- och underkategorierna. Risker är kopplade till strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. Riskägarskapet identifieras för respektive risk i riskuniversumet.

Strategiska risker kan påverka Dometics förmåga att uppnå strategiska mål, inklusive de finansiella målen. Strategiska risker delas in i följande delområden: marknads- och försäljningsrisker, produktrisker, tillverknings-, distributions- och anskaffningsrisker, organisatoriska risker och externa riskfaktorer. Externa riskfaktorer kan vara politiska, geopolitiska, eller kopplade till klimatförändring, väderförhållanden, oförutsägbara händelser och risker relaterade till konkurrens och extern brottslighet.

Genomföranderisker är operativa, kommersiella och finansiella risker kopplade till affärsverksamheterna.

Riskerna avseende efterlevnad av lagar och regler avser såväl intern efterlevnad av styrdokument som extern efterlevnad av lagar, regler och förordningar.

Rapporteringsrisker är risker förknippade med Dometics rapportering, information och kommunikation, såväl finansiell som icke-finansiell.

Covid-19 pandemin hade en negativ inverkan på Dometics verksamheter, framför allt under den första halvan av 2020. Pandemins fortsatta utveckling skapar osäkerhet och såväl externa som interna åtgärder för att hindra spridningen av covid-19 kan påverka verksamheterna negativt. Samtidigt som det finns ett ökat intresse hos slutkunderna för semesterplan ("hemester") och utomhus- och friluftaktiviteter, vilket ökar efterfrågan på bolagets produkter inom hela produktportföljen, fortsätter Dometic att vidta proaktiva åtgärder för att skydda bolagets medarbetare, andra intressenter och den finansiella ställningen. Dometic arbetar aktivt för att balansera bolagets kapacitet och resurser mot efterfrågan inom hela organisationen.

Störningar i leveranskedjan inklusive stigande råmaterialpriser och fraktkostnader, liksom tillgången på kritiska komponenter och transportkapacitet, har påverkat lönsamheten och kassaflödet sedan slutet av 2020. Åtgärder från Dometic för att säkerställa företagets lönsamhet och kassaflöde inkluderar prishöjningar samt ett nära samarbete med leverantörer och fraktpartners för att mildra de negativa effekterna av de nuvarande störningarna i

den globala värdekedjan. Förbättringar från åtgärder som genomförs märks inom många områden, men det är fortfarande svårt att förutsäga hur kriget i Ukraina kommer påverka lönsamhet och kassaflöde och när situationen kommer att stabiliseras helt. Situationen i Kina, med nya utbrott av Covid-19 pandemin, skapar ytterligare osäkerhet kring framtida utveckling.

Det nuvarande makroekonomiska läget skapar osäkerhet och det är svårt att förutse hur den geopolitiska utvecklingen och ökad inflation kommer påverka efterfrågan. Samtidigt som Dometic noga följer marknadsutvecklingen i närtid, fortsätter bolaget att implementera sin strategiska plan för att uppnå sina mål.

Dometic fortsätter att följa utvecklingen i Ukraina såväl som i alla grannländer och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda anställda och företaget. År 2021 var den totala nettoomsättningen i Ukraina, Ryssland och Vitryssland 67 miljoner kronor (0,3 procent av koncernens totala nettoomsättning). Dometic har avslutat alla affärsaktiviteter i Ryssland och som en konsekvens har kostnader om -22 Mkr i huvudsak relaterat till nedskrivning av tillgångar redovisats i det första kvartalet 2022.

Dometics risker och riskhantering beskrivs på sidorna 64–67 och 92–95 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021, som finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

### NOT 3 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Dometic använder ränteswappar för att säkra de seniora lånefaciliteternas ränta, från en rörlig till en fast ränta. Koncernen använder även valutaterminer för att säkra en del av sin kassaflödesexponering.

Det verkliga värdet på Dometics derivattillgångar och -skulder var 264 Mkr (78) och 56 Mkr (38). Derivatens värde baseras på balansdagens aktuella marknadsnoteringar på en aktiv marknad. Inga förflyttningar mellan olika nivåer i verkligt värde-hierarkin har inträffat under perioden.

För andra finansiella tillgångar och skulder än derivat antas det verkliga värdet vara lika med det bokförda.

**TABELL TILL NOT 3 – FINANSIELLA INSTRUMENT**

	<b>Balansräkning till bokfört värde</b>	<b>värderade till upplupet anskaffnings-</b>	<b>Instrument värderade till verkligt värde</b>	<b>Derivat som används för säkringsändamål</b>
<b>30 Jun 2022</b>				
<b>Per kategori</b>				
Derivat	264	-	129	135
Finansiella tillgångar	8 732	8 732	-	-
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>8 996</b>	<b>8 732</b>	<b>129</b>	<b>135</b>
Derivat	56	-	-	42
Finansiella skulder	25 970	25 970	-	-
<b>Summa finansiella skulder</b>	<b>26 026</b>	<b>25 970</b>	<b>-</b>	<b>42</b>

## NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT

Dometic har en ny segmentrapporteringsstruktur från och med rapporteringen av det första kvartalet 2022. Affärsområdet Marine rapporteras som ett nytt separat segment, medan Other global verticals och Igloo-verksamheten kvarstår inom segmentet Global. Segmenten Americas, EMEA and APAC kvarstår som de är. För ytterligare information hänvisas till Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 not 5 som finns på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com)

Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Americas	1 944	1 438	3 871	2 730	5 970
EMEA	2 319	2 050	4 498	3 728	6 981
APAC	524	466	1 059	899	1 961
Marine	1 750	1 427	3 236	2 758	5 404
Global	1 962	190	3 352	314	1 201
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>8 498</b>	<b>5 571</b>	<b>16 016</b>	<b>10 428</b>	<b>21 516</b>
<b>Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster</b>					
Americas	160	128	290	235	398
EMEA	352	350	738	597	948
APAC	136	141	272	245	525
Marine	485	390	856	721	1 375
Global	197	29	288	40	102
<b>Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster</b>	<b>1 330</b>	<b>1 036</b>	<b>2 444</b>	<b>1 837</b>	<b>3 348</b>
<b>Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %</b>					
Americas	8,2%	8,9%	7,5%	8,6%	6,7%
EMEA	15,2%	17,1%	16,4%	16,0%	13,6%
APAC	26,0%	30,3%	25,7%	27,3%	26,8%
Marine	27,7%	27,3%	26,5%	26,1%	25,4%
Global	10,0%	15,0%	8,6%	12,8%	8,5%
<b>Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %</b>	<b>15,7%</b>	<b>18,6%</b>	<b>15,3%</b>	<b>17,6%</b>	<b>15,6%</b>
<b>Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar</b>					
Americas	-29	-23	-56	-40	-97
EMEA	-18	-7	-38	-15	-46
APAC	-4	-3	-10	-5	-15
Marine	-51	-43	-97	-84	-171
Global	-48	-5	-92	-7	-41
<b>Summa avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar</b>	<b>-150</b>	<b>-81</b>	<b>-293</b>	<b>-151</b>	<b>-369</b>
<b>Jämförelsestörande poster</b>					
Americas	-4	-15	-135	-18	-55
EMEA	-8	-11	-35	-13	-28
APAC	-	-	-	-	-
Marine	-0	-33	-0	-33	-33
Global	-3	-	-3	-	-9
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-14</b>	<b>-58</b>	<b>-173</b>	<b>-63</b>	<b>-123</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>					
Americas	127	90	99	177	246
EMEA	326	332	664	569	874
APAC	132	138	261	240	510
Marine	434	314	759	604	1 171
Global	147	23	194	33	52
<b>Summa rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>1 166</b>	<b>898</b>	<b>1 978</b>	<b>1 623</b>	<b>2 855</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT) %</b>					
Americas	6,5%	6,2%	2,6%	6,5%	4,1%
EMEA	14,1%	16,2%	14,8%	15,3%	12,5%
APAC	25,1%	29,5%	24,7%	26,7%	26,0%
Marine	24,8%	22,0%	23,5%	21,9%	21,7%
Global	7,5%	12,1%	5,8%	10,5%	4,3%
<b>Summa rörelseresultat (EBIT) %</b>	<b>13,7%</b>	<b>16,1%</b>	<b>12,3%</b>	<b>15,6%</b>	<b>13,3%</b>
Finansiella intäkter	2	2	18	11	13
Finansiella kostnader	-80	-162	-223	-219	-512
Skatt	-261	-178	-452	-365	-630
<b>Periodens resultat</b>	<b>827</b>	<b>560</b>	<b>1 321</b>	<b>1 050</b>	<b>1 726</b>

Tidigare perioder har blivit omräknade enligt den nya rapporteringsstrukturen per segment.

**NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE**

<b>Mkr</b>	<b>Kv2 2022</b>	<b>Kv2 2021</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
<b>Segment Americas</b>					
Mat & Dryck	426	396	866	817	1 580
Klimat	862	682	1 709	1 358	2 733
Energi & Styrning	281	92	577	96	546
Övriga applikationsområden	374	268	718	458	1 111
<b>Segment Americas nettoomsättning, extern</b>	<b>1 944</b>	<b>1 438</b>	<b>3 871</b>	<b>2 730</b>	<b>5 970</b>
<b>Segment EMEA</b>					
Mat & Dryck	900	789	1 664	1 420	2 484
Klimat	1 061	988	2 125	1 799	3 451
Energi & Styrning	252	153	507	293	632
Övriga applikationsområden	107	120	202	216	414
<b>Segment EMEA, nettoomsättning extern</b>	<b>2 319</b>	<b>2 050</b>	<b>4 498</b>	<b>3 728</b>	<b>6 981</b>
<b>Segment APAC</b>					
Mat & Dryck	202	213	431	442	901
Klimat	176	199	353	366	726
Energi & Styrning	110	30	202	40	232
Övriga applikationsområden	36	24	73	50	102
<b>Segment APAC nettoomsättning, extern</b>	<b>524</b>	<b>466</b>	<b>1 059</b>	<b>899</b>	<b>1 961</b>
<b>Segment Marine</b>					
Mat & Dryck	65	69	116	124	221
Klimat	311	280	591	544	1 033
Energi & Styrning	1 033	766	1 909	1 516	3 017
Övriga applikationsområden	341	313	621	574	1 133
<b>Segment Marine nettoomsättning, extern</b>	<b>1 750</b>	<b>1 427</b>	<b>3 236</b>	<b>2 758</b>	<b>5 404</b>
<b>Segment Global</b>					
Mat & Dryck	1 939	178	3 312	289	1 146
Klimat	1	1	2	2	4
Energi & Styrning	1	0	1	0	0
Övriga applikationsområden	21	11	37	23	52
<b>Segment Global nettoomsättning, extern</b>	<b>1 962</b>	<b>190</b>	<b>3 352</b>	<b>314</b>	<b>1 201</b>
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Mat & Dryck	3 533	1 645	6 389	3 093	6 331
Klimat	2 409	2 149	4 780	4 069	7 946
Energi & Styrning	1 677	1 041	3 196	1 946	4 427
Övriga applikationsområden	879	735	1 651	1 320	2 812
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>8 498</b>	<b>5 571</b>	<b>16 016</b>	<b>10 428</b>	<b>21 516</b>

Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning:

<b>Mkr</b>	<b>Kv2 2022</b>	<b>Kv2 2021</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
Segment Americas	42	36	78	75	146
Segment EMEA	94	103	196	194	376
Segment APAC	1 026	871	2 021	1 868	3 472
Segment Marine	14	7	28	12	30
Segment Global	-	-	-	-	-
<b>Elimineringar</b>	<b>1 176</b>	<b>1 017</b>	<b>2 322</b>	<b>2 149</b>	<b>4 025</b>



**NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSSKANAL**

Mkr	Kv2	Kv2	Förändring (%)		YTD	YTD	FY
	2022	2021	Rapporterad	Organisk <sup>(1)</sup>	2022	2021	2021
<b>Nettoomsättning, extern</b>							
OEM	3 447	2 648	30%	12%	6 756	5 342	10 848
Distribution	2 811	783	259%	0%	4 898	1 319	3 127
Service och Aftermarket	2 241	2 140	5%	-17%	4 362	3 768	7 541
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>8 498</b>	<b>5 571</b>	<b>53%</b>	<b>-1%</b>	<b>16 016</b>	<b>10 428</b>	<b>21 516</b>

<sup>(1)</sup>Nettoomsättningsstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

**NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER**

Mkr	Kv2	Kv2	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
Globalt omstruktureringsprogram	-13	-24	-149	-34	-86
Övrigt	-1	-34	-24	-29	-37
<b>Totalt</b>	<b>-14</b>	<b>-58</b>	<b>-173</b>	<b>-63</b>	<b>-123</b>

Nedan följer jämförelsestörande poster fördelat per funktion samt övriga rörelseintäkter och kostnader.

<b>Globalt omstruktureringsprogram</b>					
Mkr	Kv2	Kv2	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor	-9	-22	-144	-31	-81
Försäljningskostnader	-	-1	-	-2	-1
Administrationskostnader	-0	-1	-0	-1	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	0	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-4	-1	-5	-1	-5
<b>Totalt</b>	<b>-13</b>	<b>-24</b>	<b>-149</b>	<b>-34</b>	<b>-86</b>

<b>Övrigt</b>					
Mkr	Q2	Q2	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor	-	-	-	-	-
Försäljningskostnader	-0	-	-22	-	-
Administrationskostnader	-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-1	-34	-2	-29	-37
<b>Totalt</b>	<b>-1</b>	<b>-34</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-37</b>

<b>Totalt</b>					
Mkr	Q2	Q2	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor	-9	-22	-144	-31	-81
Försäljningskostnader	-0	-1	-22	-2	-1
Administrationskostnader	-0	-1	-0	-1	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	0	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-4	-35	-6	-30	-42
<b>Totalt</b>	<b>-14</b>	<b>-58</b>	<b>-173</b>	<b>-63</b>	<b>-123</b>

## NOT 7 | AVSKRIVNING AV FÖRVÄRVSRELATERADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PER FUNKTION

Nedan följer avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar per funktion och övriga rörelseintäkter/kostnader.

Mkr			Avskrivning	Avskrivning	Avskrivningar	Avskrivning	Totalt
			varumärken	kundrelationer	teknologi	immateriella rättigheter	
<b>Kostnad för sålda varor</b>							
	Kv2	2022	-	-	-18	-0	-19
	Kv2	2021	-	-	-11	-6	-17
	YTD	2022	-	-	-35	-1	-36
	YTD	2021	-	-	-22	-12	-34
	FY	2021	-	-	-49	-20	-69
<b>Försäljningskostnader</b>							
	Kv2	2022	-22	-109	-	-	-131
	Kv2	2021	-13	-50	-	-	-64
	YTD	2022	-44	-213	-	-	-257
	YTD	2021	-23	-94	-	-	-117
	FY	2021	-63	-238	-	1	-301
<b>Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar</b>							
	Kv2	2022	-22	-109	-18	-0	-150
	Kv2	2021	-13	-50	-11	-6	-81
	YTD	2022	-44	-213	-35	-1	-293
	YTD	2021	-23	-94	-22	-12	-151
	FY	2021	-63	-238	-49	-19	-369

## NOT 8 | JUSTERAT RESULTAT PER AKTIE

Specifikation av Justerat resultat per aktie. Justerat resultat per aktie exkluderar påverkan från avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster.

Mkr	Kv2	Kv2	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
<b>Resultat före skatt, rapporterat</b>	<b>1 088</b>	<b>738</b>	<b>1 773</b>	<b>1 415</b>	<b>2 357</b>
A) Justering för avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	150	81	293	151	369
B) Justering för jämförelsestörande poster	14	58	173	63	123
<b>Resultat före skatt, justerat</b>	<b>1 253</b>	<b>877</b>	<b>2 239</b>	<b>1 629</b>	<b>2 849</b>
Skatt, rapporterad	-261	-178	-453	-365	-630
Justering av skatt för A) och B)	-41	-34	-111	-53	-129
<b>Periodens resultat, justerat</b>	<b>950</b>	<b>665</b>	<b>1 676</b>	<b>1 211</b>	<b>2 090</b>
Genomsnittligt antal aktier	319,5	303,4	319,5	299,6	309,6
<b>Resultat per aktie, justerat</b>	<b>2,97</b>	<b>2,19</b>	<b>5,25</b>	<b>4,04</b>	<b>6,75</b>

## NOT 9 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

I de totala av- och nedskrivningarna om -358 Mkr (201) innefattas avskrivningar gällande nyttjanderättstillgångar om 80 Mkr (49) för det andra kvartalet 2022.

Av- och nedskrivningar Mkr	Kv2 2022	Kv2 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Av- och nedskrivningar	-358	-201	-692	-393	-920
Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar	80	49	158	96	223
<b>Totalt</b>	<b>-277</b>	<b>-152</b>	<b>-535</b>	<b>-297</b>	<b>-697</b>

### Nyttjanderätts-

tillgångar Mkr	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
Byggnader	939	674	919
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	79	38	81
<b>Totalt</b>	<b>1 018</b>	<b>712</b>	<b>1 000</b>

## NOT 10 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående under de första sex månaderna 2022 som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

## NOT 11 | FÖRVARV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv	Datum för tillkännagivande	Inkluderade och kontrollerade fr.o.m.	Segment	Netto- omsättning föregående år <sup>(1)</sup>	Antal anställda <sup>(1)</sup>
Cadac International	16 sep, 2021	4 jan, 2022	EMEA	17 EUR m	40
NDS Energy	11 nov, 2021	1 feb, 2022	EMEA	11 EUR m	25
Treeline Capital LLC	2 mar, 2022	2 mars, 2022	Marine	16 USD m	70

<sup>(1)</sup>Årlig nettoomsättning och antal anställda enligt pressrelease vid tillkännagivandet.

Se Års- och Hållbarhetsredovisningen 2021 för detaljer kring förvärv slutförda 2021.

### 2022

#### Förvärv under året

##### Cadac International

Dometic har förvärvat Cadac International, en leverantör av högkvalitativ grillutrustning för den fordonsbaserade friluftsmarknaden. Förvärvet av Cadac International passar perfekt till Dometics befintliga utbud av kylboxar, tält, mobila strömförsörjningslösningar och annan friluftsutrustning.

##### NDS Energy

Dometic har förvärvat NDS Energy, en ledande leverantör av mobila strömförsörjningslösningar för friluftsmarknaden baserad i Italien. Förvärvet av NDS Energy stärker Dometics erbjudande och marknadsnärvaro inom Mobile Power Solutions på den europeiska utomhusmarknaden.

##### Treeline Capital LLC

Dometic har förvärvat Treeline Capital LLC, som genom varumärkena CDI Elektronik och Balmar är en ledande leverantör av värdeskapande produkter och lösningar inom Service & Aftermarket samt mobila strömförsörjningslösningar för den nordamerikanska marina marknaden.

#### Sammanfattning av förvärven under 2022

Den betalda köpeskillingen uppgick till 692 Mkr på kassa- och skuldfri basis, exklusive potentiell tilläggsköpeskillning. Den totala köpeskillingen uppgick till 986 Mkr.

I förvärvsanalysen nedan är beräkningar av immateriella tillgångar och goodwill endast preliminära. Förvärvsanalysen fastställs slutgiltigt senast ett år efter att förvärvet har genomförts. Goodwill är generellt sett inte skattemässigt avdragsgillt.

Goodwill motiveras av kundrelationer, marknadspositioner och nya framtida teknologier. De förvärvsrelaterade kostnaderna som redovisas i koncernens resultaträkning för det första halvåret 2022 uppgår till 8.0 Mkr vilket rapporterats som Övriga rörelseintäkter och -kostnader.

Ägarandelen är 100% i samtliga förvärvade företag.

Förvärven har påverkat koncernens nettoomsättning med 365 Mkr och EBITA före jämförelsestörande poster med 99 Mkr sedan förvärvsdatumet.

#### Twin Eagles, Zamp Solar och Enerdrive

Förvärvsanalysen av Twin Eagles, Zamp Solar och Enerdrive kan anses slutgiltig. Inga förändringar har gjorts.

#### Valterra Products

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar justerades under andra kvartalet 2022, vilket ökade goodwill med 9 Mkr. Efter justeringen ska fördelningen av köpeskillingen av Valterra Products anses vara slutgiltig.

#### Front Runner

Även för Front Runner Vehicle Outfitters justerades det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar under andra kvartalet 2022, vilket minskade goodwill med 6 Mkr.

#### Igloo

Den preliminära förvärvsanalysen av Igloo har justerats med -68 Mkr. En återbetalning av köpeskillingen som innehölls i deposition erhöles och justerades mot goodwill (minskande goodwill med -68 Mkr) under första kvartalet.

#### Påverkan på koncernens kassaflöde

Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -625 Mkr ackumulerat under 2022.

Förvärvsanalys, preliminär	Förvärv under		Totalt, Mkr
	året, Mkr	Products, Mkr	
Varumärken och varumärkesnamn	19	-	19
kundrelationer)	253	-	253
Anläggningsstillgångar	21	-	21
Nyttjanderättstillgångar	6	-	6
Övriga långfristiga fordringar	1	-	1
Rörelsetillgångar	246	-1	245
Likvida medel	54	-	54
Avsättningar och andra långfristiga skulder	-35	-	-35
Uppskjutet skatteskuld	-33	-2	-35
Leasing, lång- och kortfristiga	-3	-	-3
Rörelseskulder	-88	-	-88
<b>Verkligt värde av nettotillgångar</b>	<b>441</b>	<b>-3</b>	<b>437</b>
Goodwill	584	-64	520
<b>Köpeskillning</b>	<b>1 025</b>	<b>-68</b>	<b>957</b>
Erlagd köpeskillning	-746	68	-679
Likvida medel i förvärvade bolag	54	-	54
<b>Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet</b>	<b>-692</b>	<b>68</b>	<b>-625</b>

### 2021

Se 2021 Års- och Hållbarhetsredovisningen not 29 för detaljer kring förvärv som slutfördes under 2021.

## NOT 12 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 6 juli 2022 tillkännagavs det att vår tillverkning i Siegen i Tyskland kommer att flyttas till en befintlig anläggning i Ungern. Detta är den sista åtgärden i det globala omstrukturingsprogrammet som presenterades under 2019 och flytten förväntas vara helt genomförd i mitten av 2023. Ett nytt globalt omstrukturingsprogram har inletts med målsättningen att nå 200 Mkr i årliga besparingar när det har genomförts fullt ut i slutet av 2023. Kostnaden för att genomföra det nya programmet uppskattas till 200 Mkr. Det har inte inträffat några andra väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen.

# AVSTÄMNING AV UPPGIFTER SOM INTE ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT IFRS MOT IFRS (ALTERNATIVA FINANSIELLA MÅTT)

Dometic presenterar vissa finansiella mått i den här delårsrapporten som inte är definierade enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella resultat och finansiella ställning liksom av trender i verksamheterna. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag – även om de har liknande namn. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått för finansiell rapportering som definierats enligt IFRS. Se Dometics webbplats [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com) för närmare information om avstämningen.

<b>EBITDA</b>	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases.
<b>EBITDA marginal</b>	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar dividerat med nettoomsättning.
<b>EBITA före jämförelsestörande poster</b>	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster
<b>EBITA marginal</b>	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster dividerat med nettoomsättning
<b>Justerat resultat per aktie</b>	Periodens nettoresultat, exkluderande påverkan från avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
<b>Leverage ratio (Nettoskuld/EBITDA)</b>	Nettoskuld, exklusive pensioner, leasing och upplupen ränta, i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning
<b>Nettorörelsekapital</b>	Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder
<b>Nettoskuld</b>	Total upplåning, inklusive pensioner och upplupen ränta, minus likvida medel.
<b>Operativt kassaflöde</b>	Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar exklusive betald skatt. Betald/erhållen ränta är del av kassaflödet från finansieringsverksamheten.
<b>Organisk tillväxt</b>	Försäljningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs.
<b>RoOC – Avkastning på operativt kapital</b>	Rörelseresultat (EBIT) dividerat med operativt kapital (baserat på EBIT för de senaste fyra kvartalen dividerat med genomsnittligt operativt kapital för de senaste fyra kvartalen, utom goodwill och varumärken för föregående kvartal).

## DEFINITIONER OCH NYCKELTAL

<b>CO2 utsläpp ton / nettoomsättning</b>	Totala koldioxidutsläpp från egen verksamhet (scope 1 och 2) dividerat med bolagets valutajusterade nettoomsättning. Rullande 12-månadersberäkning med en månads fördröjning i rapporteringen. Scope 1 = energi från bränsleförbrukning i operativa verksamhetsplatser (fabriker, lager, distributionscenters), scope 2 = el och fjärrvärme som används i operativa verksamhetsplatser. (exklusive M&A)
<b>FY 2021</b>	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2021.
<b>Investeringar</b>	Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar.
<b>Jämförelsestörande poster</b>	Jämförelsestörande poster är händelser eller transaktioner som har en väsentlig finansiell påverkan och vilkas resultat effekter är viktiga att uppmärksamma vid en jämförelse av periodens finansiella resultat med resultat för tidigare perioder. Poster som inkluderas är exempelvis kostnader för omstruktureringsprogram, kostnader hänförliga till större omvärderingar, intäkter och kostnader hänförliga till förvärv eller avyttring av dotterbolag, eller större förvävsrelaterade transaktionskostnader.
<b>Kv2 2022 och Kv2 2021</b>	April till juni 2022 samt april till juni 2021 för resultaträkning.
<b>LTIFR</b>	Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro $\geq 1$ dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning.
<b>LTM</b>	Senaste tolv månader ("Last Twelve Months").
<b>Nettoresultat</b>	Periodens resultat.
<b>ÖT</b>	Övrigt totalresultat.
<b>OEM</b>	Tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturers).
<b>Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken</b>	Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken.
<b>Procentandel nya leverantörer som auditerats avseende ESG</b>	Procentandel av nya leverantörer av direkt material som har granskats när det gäller miljö-, samhälls- och företagsstyrning (på plats, på distans eller genom extern granskning), med en månads fördröjning i rapporteringen. Mätperiod för att inkluderas som ny leverantör är januari 2022 till och med slutet av 2024.
<b>Procentandel kvinnliga chefer</b>	Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period, med ett kvartals fördröjning i rapporteringen. Definitionen för chefer har uppdaterats jämfört med tidigare mätningar.
<b>Produktutvecklingskostnader</b>	Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kapitaliserade utgifter.

<b>Resultat per aktie</b>	Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
<b>RoOC</b>	Avkastning på operativt kapital, exklusive goodwill och varumärken
<b>Räntebärande skulder</b>	Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner.
<b>Rörelsekapital</b>	Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter.
<b>Rörelsemarginal (EBIT-marginal)</b>	Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.
<b>YTD 2022 and YTD 2021</b>	Hittills i år ("Year To Date"). Januari till juni 2022 samt januari till juni 2021 för resultaträkning.

## PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 15 juli 2022 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta. Länk till webcast och presentation finns tillgängligt på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

Participant Passcode: 144540

Sverige: +46 (0)8 5664 2754  
 United Kingdom: +44 (0)330 165 3641  
 United States: +1 646-828-8082  
 Finland: +358 (0)9 7479 0572

### FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

#### Rikard Tunedal

Head of Investor Relations

Phone: +46 730 56 97 35

E-mail: [rikard.tunedal@dometic.com](mailto:rikard.tunedal@dometic.com)

#### Dometic Group AB (publ)

Hemvärmsgatan 15

SE-171 54 Solna, Sweden

Tel: +46 8 501 025 00

[www.dometic.com](http://www.dometic.com)

Organisationsnummer 556829-4390

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00 CEST.

### OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i friluftsliv-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för friluftsliv- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

### DISCLAIMER

En del redovisade poster rör framtida händelser och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annorlunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra faktorer väsentligt påverka det faktiska utfallet, (a) förändrade förutsättningar avseende ekonomi, konjunktur, marknad och konkurrens, (b) affärs- och verksamhetsplaner, (c) förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, (d) variationer i valutakurser och (e) affärsriskbedömningar

### FINANSIELL KALENDER

26 oktober, 2022

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

27 januari, 2023

Helårsrapport 2022