

# KVARTALSRAPPORT

# Q3 2021

Solna, 22 oktober 2021

## STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED SOLIDA MARGINALER TROTS LEVERANSSTÖRNINGAR

### TREDJE KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 5 545 Mkr (4 466), vilket är en ökning med 24% varav 11% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 987 Mkr (867), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 17,8% (19,4%).
- Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 785 Mkr (690), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2% (15,5%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 762 Mkr (676), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,7% (15,1%).
- Kvartalets resultat uppgick till 480 Mkr (281).
- Resultatet per aktie uppgick till 1,50 kr (0,95).
- Kassaflödet för kvartalet uppgick till 2 550 Mkr (730). Det operativa kassaflödet uppgick till 346 Mkr (1 043).
- Förvärven av Büttner Elektronik och Front Runner Vehicle Outfitters slutfördes, dessutom annonserades förvärven av Cadac International och Igloo.

### DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 15 974 Mkr (11 993), vilket är en ökning med 33% varav 30% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 004 Mkr (1 968), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 18,8% (16,4%).
- Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 2 471 Mkr (1 473), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5% (12,3%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 385 Mkr (1 366), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,9% (11,4%).
- Periodens resultat uppgick till 1 530 Mkr (611).
- Resultatet per aktie uppgick till 4,99 kr (2,07).
- Kassaflödet för perioden uppgick till 2 014 Mkr (2 649). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 203 Mkr (1 534).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av perioden till 1,5x (2,8x).

## FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	YTD 2021	YTD 2020	LTM 2021	FY 2020
Nettoomsättning	5 545	4 466	15 974	11 993	20 187	16 207
EBITDA	987	867	3 004	1 968	3 705	2 669
% av nettoomsättning	17,8%	19,4%	18,8%	16,4%	18,4%	16,5%
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster <sup>(1)</sup>	785	690	2 471	1 473	2 937	1 939
% av nettoomsättning	14,2%	15,5%	15,5%	12,3%	14,5%	12,0%
Rörelseresultat (EBIT)	762	676	2 385	1 366	2 899	1 880
% av nettoomsättning	13,7%	15,1%	14,9%	11,4%	14,4%	11,6%
Periodens resultat	480	281	1 530	611	1 370	451
Resultat per aktie, kr	1,50	0,95	4,99	2,07	4,51	1,52
Periodens kassaflöde	2 550	730	2 014	2 649	3 030	3 666
Operativt kassaflöde <sup>(2)</sup>	346	1 043	1 203	1 534	1 927	2 258
Nettorörelsekapital	5 388	3 524	5 388	3 524	5 388	2 952
Leverage (Nettoskuld/EBITDA)	1,5	2,8	1,5	2,8	1,5	2,0
Avkastning på operativt kapital	42,3%	21,5%	42,3%	21,5%	42,3%	26,9%

<sup>(1)</sup>Se not 5 Jämförelsestörande poster.

<sup>(2)</sup>Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar och exklusive betald inkomstskatt. Betald och erhållen ränta ingår i kassaflödet från finansieringsverksamheten.



## VD HAR ORDET

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5 545 Mkr (4 466), vilket motsvarar en tillväxt på 24 procent, trots de betydande leveranskedjestörningar som påverkar många branscher över hela världen. Den organiska försäljningstillväxten nådde 11 procent under kvartalet. Baserat på de senaste tolv månaderna uppnådde vi även ny milstolpe med en försäljning som översteg 20 miljarder kronor.

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster förbättrades till 785 Mkr (690) trots negativa valutaeffekter, vilket motsvarar en stabil rörelsemarginal på 14,2 procent (15,5). Störningar i leveranskedjan, stigande råvarupriser och ökade fraktkostnader är faktorer som har haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Vi justerar kontinuerligt vår prissättning för att kompensera för högre kostnader och trygga lönsamheten. Jämfört med för ett år sedan har vi ökat investeringarna inom försäljning och marknadsföring för att främja tillväxt inom nya strategiska områden, däribland B2C. Vi hade dessutom en låg kostnadsbas föregående år, vilken fortfarande påverkades av de pandemirelaterade nedstängningarna.

Vi fortsätter att göra förvärv och i september tillkännagav vi två ytterligare förvärv som vänder sig till utomhus- och friluftsmarknaden: Cadac International, en leverantör av utegrillar och tillbehör i premiumsegmentet för den fordonsbaserade utomhus- och friluftsmarknaden, och Igloo, ett mycket välkänt varumärke och tillverkare av kylboxar och drinkware-produkter. Igloo innehar med god marginal den ledande ställningen på kylboxmarknaden i USA och tillför starka marknadspositioner och slutanvändar-kompetens, faktorer som kommer att bli mycket användbara i nästa steg i vårt omvandlingsarbete.

Genomförandet av vår strategi att omvandla Dometic till ett mer kundorienterat bolag med lägre cykliska variationer i försäljningen och högre marginaler fortsätter i snabb takt. Mixen av försäljningskanaler förstärks och andelen för Distribution och Service & Aftermarket uppgick till 48 procent under de senaste tolv månaderna, jämfört med 39 procent under samma period 2017. Våra åtta förvärv hittills i år, som samtliga är fokuserade på kunder inom Distribution och Service & Aftermarket, kommer att hjälpa oss att ytterligare öka takten i detta omvandlingsarbete.

Innovationsindexet förbättrades till 26 procent (21), vilket innebar att vi uppnådde målet på 25 procent för första gången i bolagets historia. Bland produkterna som lanserades under kvartalet fanns ett brett sortiment av nya produkter för det marina området. Genomförandet av kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter med hög aktivitet, men det påverkas fortfarande av covid-19-relaterade effekter. Antalet lagerartiklar (SKU:er), vilka bidrar till att öka komplexiteten, har minskat med 59 procent sedan 2018, vilket är långt bättre än det ursprungliga målet.

Det är även uppmuntrande att se våra framsteg inom hållbarhetsområdet. Nyckeltalet ton koldioxidutsläpp/nettoomsättning har minskat med 17 procent i förhållande till 2020, vilket gör att målet för helåret 2021 redan har överträffats. Ännu en anläggning gick över till förnybar el under kvartalet. Under kvartalet lanserade vi även ett nytt material – "Redux". Det är en lätt polyester som till 100 procent tillverkas av återvunna plastflaskor och som kommer att användas för en lång rad nya produkter.

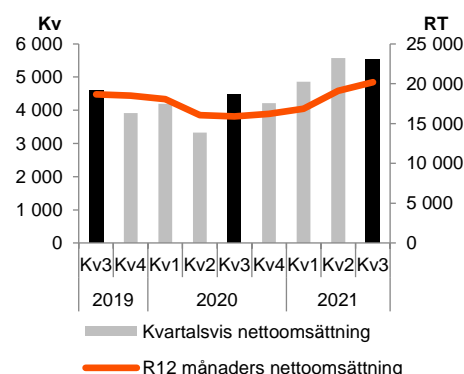
Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 346 Mkr (1 043) och påverkades av komponentbrister och längre leveransledtider än normalt. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,5x (2,8x).

Vi är fortsatt optimistiska kring efterfrågan de kommande kvartalerna. Vår orderstock är rekordhög sett till perioden och lagernivåerna i detaljhandeln är låga inom samtliga vertikala slutmarknader. Leveranssituationen förblir den största osäkerhetsfaktorn och det är svårt att förutsäga när situationen kommer att stabiliseras. Under dessa utmanande omständigheter känner jag mig stolt över våra medarbetares förmåga och engagemang att utföra åtgärder som minskar problemen och tryggar leveranserna till kunden.

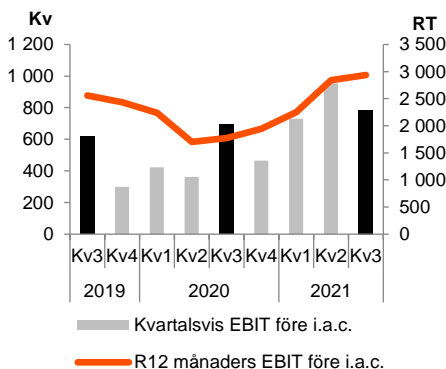
Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living och vi kommer att arbeta vidare för att fullfölja vår strategiska inriktning och nå våra finansiella mål.

Juan Vargues, VD och koncernchef

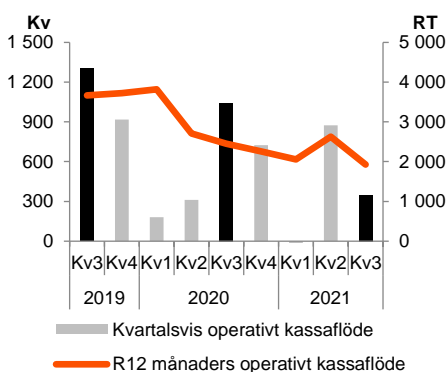
### Nettoomsättning, Mkr



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



### Operativt kassaflöde, Mkr





## FINANSIELL SAMMANFATTNING – TREDJE KVARTALET 2021

**Nettoomsättningen** uppgick till 5 545 Mkr (4 466), vilket är en ökning med 24% jämfört med det tredje kvartalet 2020. Ökningen utgörs av 11% organisk tillväxt, -2% valutaeffekter och 15% M&A.

**Bruttoresultatet** uppgick till 1 647 Mkr (1 378), vilket motsvarar 29,7% (30,9%) av nettoomsättningen.

**Försäljnings- och administrationskostnaderna** uppgick sammanlagt till -696 Mkr (-509).

**Forsknings- och utvecklingskostnaderna** uppgick till -100 Mkr (-80). Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -3 Mkr (-5) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 1,9% (1,9%) av nettoomsättningen.

**Övriga rörelseintäkter och -kostnader** uppgick till 28 Mkr (-26). Skillnaden utgörs främst utav valutasäkringseffekter.

**Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA)** uppgick till 987 Mkr (867). EBITDA-marginalen var 17,8% (19,4%).

**Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster** uppgick till 785 Mkr (690). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 14,2% (15,5%). Bruttopåverkan från tullar uppgick till -51 Mkr (-55).

**De jämförelsestörande posterna** uppgick till -23 Mkr (-14), varav omstruktureringarkostnader hänförliga till det globala omstruktureringprogrammet uppgick till -17 Mkr (-14).

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 762 Mkr (676). Rörelsemarginalen var 13,7% (15,1%).

**De finansiella posterna** uppgick netto till -103 Mkr (-153), inklusive -90 Mkr (-101) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -14 Mkr (-52) och de finansiella intäkterna uppgick till 1 Mkr (0).

**Skatterna** uppgick till -179 Mkr (-242), vilket motsvarar 27% (46%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -134 Mkr (-114) och uppskjuten skatt till -45 Mkr (-128). Den betalda skatten uppgick till 15% (22%).

**Kvartalets resultat** uppgick till 480 Mkr (281).

**Kvartalets resultat per aktie** uppgick till 1,50 kr (0,95).

**Det operativa kassaflödet** för kvartalet uppgick till 346 Mkr (1 043). Förändring i rörelsekapital var negativt i huvudsak beroende på högre lagernivåer orsakade av längre än normala leverans-ledtider samt en stark efterfrågan från marknaden.

**Kassaflödet för kvartalet** uppgick till 2 550 Mkr (730). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -626 Mkr, huvudsakligen till följd av förvärv som slutförts under kvartalet. Kassaflödet från finansieringen uppgick till 2 830 Mkr och påverkades positivt av 300 miljoner euro som emitterats på den europeiska obligationsmarknaden med en löptid om 7 år.

**Avkastningen på operativt kapital (RoOC)** uppgick till 42,3% (21,5%).

**Globalt omstruktureringprogram.** Under kvartalet uppgick de totala kostnaderna för programmet till -17 Mkr (-14). Inga ytterligare anläggningar eller medarbetare påverkades.

**Förvärv.** Förvärven av Büttner Elektronik och Front Runner Vehicle Outfitters slutfördes under kvartalet. Förvärven av Cadac International och Igloo annonserades i september och förväntas slutföras under det fjärde kvartalet. Se not 10 för närmare information.

**Väsentliga händelser efter kvartalets slut.** Peter Kjellberg, Marknadsdirektör, har beslutat sig för att lämna Dometic för ett

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

## FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

**Nettoomsättningen** uppgick till 15 974 Mkr (11 993), vilket är en ökning med 33% jämfört med samma period förra året. Ökningen utgörs av 30% organisk tillväxt, -5% valutaeffekter och 8% M&A.

**Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA)** uppgick till 3 004 Mkr (1 968). EBITDA-marginalen var 18,8% (16,4%).

**Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster** uppgick till 2 471 Mkr (1 473). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 15,5% (12,3%). Bruttopåverkan från tullar uppgick till -150 Mkr (-162).

**De jämförelsestörande posterna** uppgick till -86 Mkr (-107), varav omstruktureringarkostnader hänförliga till det globala omstruktureringprogrammet uppgick till -51 Mkr (-98).

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 2 385 Mkr (1 366). Rörelsemarginalen var 14,9% (11,4%).

**De finansiella posterna** uppgick till -311 Mkr netto (-383), inklusive -270 Mkr (-305) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -53 Mkr (-84) och de finansiella intäkterna uppgick till 12 Mkr (6).

**Skatterna** uppgick till -544 Mkr (-372), vilket motsvarar 26% (38%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -439 Mkr (-306) och uppskjuten skatt till -105 Mkr (-66). Den betalda skatten uppgick till 42% (33%) och påverkades negativt av en reglering gällande en tvist kring utländsk skatt för tidigare år, för vilken medel avsattes under 2020.

**Periodens resultat** uppgick till 1 530 Mkr (611).

**Periodens resultat per aktie** uppgick till 4,99 kr (2,07).

**Det operativa kassaflödet för perioden** uppgick till 1 203 Mkr (1 534).

**Kassaflödet för perioden** uppgick till 2 014 Mkr (2 649). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -2 745 Mkr, huvudsakligen till följd av slutförda förvärv under perioden. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 4 174 Mkr med ett positivt bidrag från den riktade nyemissionen på cirka 3,35 miljarder kronor före transaktionskostnader samt 300 miljoner euro som emitterats på den europeiska obligationsmarknaden. Detta uppvägdes delvis av en utbetalning av aktieutdelning om -681 Mkr och en återbetalning av en förfallen EMTN-obligation på -1 000 Mkr. En skattebetalning gällande regleringen av en tvist kring utländsk skatt för tidigare år påverkade kassaflödet i perioden negativt.

**Nettoskulden i förhållande till EBITDA (leverage)** uppgick till 1,5x (2,8x) i slutet av perioden.

**Avkastningen på operativt kapital (RoOC)** uppgick till 42,3% (21,5%).

**Globalt omstruktureringprogram.** Under de första nio månaderna uppgick de totala kostnaderna för programmet till -51 Mkr (-98). Ytterligare en anläggning och 26 medarbetare påverkades under perioden. Sedan programmet startade har hittills 22 anläggningar och 804 medarbetare påverkats, till en total kostnad på -283 Mkr.

**Medarbetare.** Antalet medarbetare räknat som antal anställda ("headcount") var 7 981 (6 204) vid slutet av perioden.

## FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	LTM	FY
	2021	2020	Rep.	Org. <sup>(1)</sup>	2021	2020	2021	2020
Americas	1 724	1 258	37%	9%	4 454	3 212	5 688	4 447
EMEA	1 733	1 514	14%	10%	5 461	4 350	6 740	5 629
APAC	516	280	84%	54%	1 415	880	1 849	1 315
Global	1 573	1 413	11%	6%	4 644	3 550	5 910	4 816
<b>Nettoomsättning</b>	<b>5 545</b>	<b>4 466</b>	<b>24%</b>	<b>11%</b>	<b>15 974</b>	<b>11 993</b>	<b>20 187</b>	<b>16 207</b>
Americas	61	79			256	17	280	41
EMEA	243	218			824	571	899	646
APAC	126	45			366	158	479	271
Global	354	347			1 024	728	1 278	981
<b>Rörelseresultat (EBIT) före i.a.c</b>	<b>785</b>	<b>690</b>			<b>2 471</b>	<b>1 473</b>	<b>2 937</b>	<b>1 939</b>
Americas	3,5%	6,3%			5,7%	0,5%	4,9%	0,9%
EMEA	14,0%	14,4%			15,1%	13,1%	13,3%	11,5%
APAC	24,5%	16,2%			25,9%	18,0%	25,9%	20,6%
Global	22,5%	24,5%			22,0%	20,5%	21,6%	20,4%
<b>Rörelseresultat (EBIT) % före i.a.c</b>	<b>14,2%</b>	<b>15,5%</b>			<b>15,5%</b>	<b>12,3%</b>	<b>14,5%</b>	<b>12,0%</b>

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

Tidigare perioder är omräknade enligt nya segment strukturen, se not 4 för ytterligare detaljer på segmentens finansiella resultat.

För detaljer om förvärv som ingår i respektive segment, se not 10.

## SEGMENT AMERICAS

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 724 Mkr (1 258), vilket motsvarar 31% (28%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 37%, varav 9% utgjordes av organisk tillväxt, -4% av valutaeffekter och 31% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Energi & Styrning och Övriga applikationsområden.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 61 Mkr (79), vilket motsvarar en marginal på 3,5% (6,3%). De jämförelsestörande posterna uppgick till -7 Mkr (-8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 Mkr (71), vilket motsvarar en marginal på 3,1% (5,7%). Stigande råvarupriser och fraktkostnader, liksom valutaeffekter, hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -51 Mkr (-55).

## SEGMENT EMEA

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 1 733 Mkr (1 514), vilket motsvarar 31% (34%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 14%, varav 10% utgjordes av organisk tillväxt, -2% av valutaeffekter och 6% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Klimat och Energi & Styrning.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 243 Mkr (218), vilket motsvarar en marginal på 14,0% (14,4%). De jämförelsestörande posterna uppgick till -9 Mkr (-4). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 234 Mkr (214), vilket motsvarar en marginal på 13,5% (14,2%). Stigande råvarupriser och fraktkostnader, liksom valutaeffekter och transaktionskostnader för M&A-verksamheten, hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder.

## SEGMENT APAC

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 516 Mkr (280), vilket motsvarar 9% (6%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 84%, varav 54% utgjordes av organisk tillväxt, -1% av valutaeffekter och 31% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt jämfört med det tredje kvartalet 2020 som påverkades negativt av nedstängningar i Australien till följd av covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 126 Mkr (45), vilket motsvarar en marginal på 24,5% (16,2%). De jämförelsestörande posterna uppgick till - Mkr (-2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 126 Mkr (43), vilket motsvarar en marginal på 24,5% (15,5%). Stigande råvarupriser och fraktkostnader, liksom valutaeffekter, hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes dock mer än väl av ökad nettoomsättning, regional försäljningsmix, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder.

## SEGMENT GLOBAL

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 1 573 Mkr (1 413), vilket motsvarar 29% (32%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 11%, varav 6% utgjordes av organisk tillväxt, -2% av valutaeffekter och 8% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Mat & Dryck och Energi & Styrning.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 354 Mkr (347), vilket motsvarar en marginal på 22,5% (24,5%). De jämförelsestörande posterna uppgick till -7 Mkr (-). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 347 Mkr (347), vilket motsvarar en marginal på 22,1% (24,5%). Stigande råvarupriser och fraktkostnader, liksom en nettoomsättningsmix med en lägre andel försäljning inom Service & Aftermarket, hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder.

# UPPDATERING OM HÅLLBARHET



Fokus-område	KPI	Utfall	Samma period fg år	Mål 2021
Medarbetare	LTIFR (Skadefrekvens per miljoner arbetade timmar)	2,4	4,0	2,0
Medarbetare	% Kvinnliga chefer	23%	23%	26%
Etik	% Auditerat inköp från lågkostnadsländer	81%	78%	90%
Miljö	Reduktion av CO <sub>2</sub> utsläpp ton / nettoomsättning Mkr <sup>(1)</sup>	-17%	-	-5%

<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 på sida 20.

Se Dometic Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 samt delårsrapport Kv1 2021 för mer detaljer om mål och baseline per KPI.

## BAKGRUND OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021

Som ett banbrytande bolag inom Mobile Living-området känner Dometic ett ansvar för att driva på hållbarhetsarbetet inom branschen. I detta ingår att erbjuda smarta, pålitliga och säkra produkter som har tagits fram med ett livscykelperspektiv för att minska miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Dometic tillhandahåller även en säker, hälsosam, mångfaldsbetonad och inkluderande arbetsplats och säkerställer att verksamhetens arbete lever upp till höga etiska krav. Fyra fokusområden har definierats – Etik, Medarbetare, Produkter och Miljö – med tydligt ansvar hos koncernledningen och där väl definierade nyckeltal, mål och aktiviteter har införts i den dagliga verksamheten. Framstegen inom samtliga definierade nyckeltal rapporteras till omvärlden som en del av års- och hållbarhetsredovisningen, men Dometic har dessutom valt att rapportera framstegen kvartalsvis för fyra av de definierade nyckeltalen. Från och med 2021 har Dometic infört hållbarhetsmål i det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTI). Målen avser koldioxidutsläpps-reduktioner, arbetsskadefrekvens och procentandelen kvinnliga chefer.

Dometic har definierat ett långsiktigt klimatområde – att minska koldioxidutsläppen från verksamheterna<sup>1)</sup> i förhållande till nettoomsättningen med 50% till år 2030. För att uppnå denna minskning kommer Dometic att fortsätta implementera bolagets projekt för produktionsoptimering och arbeta för ökad energieffektivitet i verksamheterna. En stor del av minskningen kommer att komma från övergången till förnybar el. Under det tredje kvartalet ökade andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna till 15,6% (5,5%) och ytterligare en anläggning i USA har nu gått över till förnybar el.

Dometic utvecklar sina produkter med fokus på hållbarhet och under det tredje kvartalet lanserades ny utbildning för produkthanterings- och produktutvecklingsorganisationen för att ytterligare stödja genomförandet av Dometics riktlinjer för hållbar design (Dometic Design for Sustainability Guidelines). Ett av målen med riktlinjerna är att öka användningen av återvunna material. Vid Caravan Salon i Düsseldorf i september presenterades ett nytt material – Dometic REDUX – som till 100% är tillverkat av återvunna plastflaskor. Detta material kommer att användas i markiser, tält och andra produkter för att minska deras miljöpåverkan.

## UPPDATERING OM NYCKELTAL

**LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar)** sjönk avsevärt jämfört med samma period förra året, med förbättringar inom samtliga segment. Implementeringen av Dometics arbetsmiljöriktlinjer (Health & Safety Guidelines) fortsätter, med fokus på ergonomi, säkerhetskultur och säkerhetsmedvetenhet. Skadornas svårighetsgrad (Severity Rate) har minskat med 13% jämfört med samma period förra året.

**Procentandelen kvinnliga chefer** ligger kvar på samma nivå som samma period förra året. Under 2020 började samtliga segment arbeta med sina egna mångfalds- och inkluderingsmål genom treåriga handlingsplaner för främjande av mångfald och inkludering, vilket innefattar ökad jämställdhet mellan könen på chefsnivå. Under de första två kvartalerna 2021 genomfördes en mångfalds- och inkluderingskampanj globalt för att ytterligare höja medvetenheten inom organisationen.

**Procentandelen auditerade inköp från lågkostnadsländer** har förbättrats jämfört med förra året, men minskade något sedan det andra kvartalet 2021, vilket delvis beror på utmaningar orsakade av covid-19-relaterade reserestriktioner.

**Ton koldioxidutsläpp/nettoomsättning i Mkr** minskade med 17% jämfört med basåret (2020), vilket gör att målet för helåret 2021 redan har överträffats. Genomförandet av planen för övergång till förnybar el inom verksamheterna kommer att främja ytterligare minskningar. Koldioxidutsläppen i absoluta tal ökade med 4% jämfört med samma period förra året till följd av en betydligt högre affärsaktivitet. Andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna ökade till 15,6% (5,5%), och under det tredje kvartalet 2021 gick ytterligare en anläggning i USA över till förnybar el.

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

## MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

### *Tredje kvartalet 2021*

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 -1 Mkr (-10). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -59 Mkr (-45) och övriga rörelseintäkter på 58 Mkr (35), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på -11 Mkr (-107), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 49 Mkr (48), räntekostnader till dotterbolag på - Mkr (-) samt övriga finansiella kostnader på -61 Mkr (-155).

Kvartalets resultat uppgick till -12 Mkr (-157).

### *Första nio månaderna 2021*

För perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på -1 Mkr (-5). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -216 Mkr (-143) och övriga rörelseintäkter på 215 Mkr (139), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på -101 Mkr (-259), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 129 Mkr (150), räntekostnader till dotterbolag på -1 Mkr (-) samt övriga finansiella kostnader på -229 Mkr (-409).

Periodens resultat uppgick till -107 Mkr (-163).

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

Solna, 22 oktober 2021

Juan Vargues  
VD och koncernchef

## REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Dometic Group AB (publ) org nr 556829-4390

### **Inledning**

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Dometic Group AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

### **Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning**

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

### **Slutsats**

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm, 22 oktober 2021  
PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rosendal  
Auktoriserad revisor

## **ÅRSSTÄMMAN 2022**

Dometics årsstämma kommer att hållas den 13 april 2022 i Stockholm.

## **VALBEREDNING – ÅRSSTÄMMAN 2022**

I enlighet med det beslut som fattades av årsstämman 2021 kommer valberedningen inför årsstämman 2022 att utgöras av styrelseordföranden tillsammans med en representant från var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2021. Närmare information om valberedningen finns på vår webbplats. [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com)



## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
Nettoomsättning	5 545	4 466	15 974	11 993	16 207
Kostnad för sålda varor	-3 899	-3 088	-11 056	-8 562	-11 571
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1 647</b>	<b>1 378</b>	<b>4 918</b>	<b>3 431</b>	<b>4 636</b>
Försäljningskostnader	-414	-296	-1 148	-905	-1 214
Administrationskostnader	-282	-213	-772	-681	-915
Forskning och utvecklingskostnader	-100	-80	-302	-239	-336
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	28	-26	20	93	64
Jämförelsestörande poster	-23	-14	-86	-107	-59
Avskrivning förvävsrelaterade immateriella tillgångar	-94	-73	-245	-226	-296
<b>Rörelseresultat</b>	<b>762</b>	<b>676</b>	<b>2 385</b>	<b>1 366</b>	<b>1 880</b>
Finansiella intäkter	1	0	12	6	7
Finansiella kostnader	-104	-153	-323	-389	-538
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>-103</b>	<b>-153</b>	<b>-311</b>	<b>-383</b>	<b>-532</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>659</b>	<b>523</b>	<b>2 074</b>	<b>983</b>	<b>1 348</b>
Skatt	-179	-242	-544	-372	-897
<b>Periodens resultat</b>	<b>480</b>	<b>281</b>	<b>1 530</b>	<b>611</b>	<b>451</b>
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	480	281	1 530	611	451
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	1,50	0,95	4,99	2,07	1,52
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	295,8	306,3	295,8	295,8

Tidigare perioder är omräknade enligt bolagets press release den 15 mars, 2021. Logistik är omklassificerad från Försäljningskostnader till Kostnad för sålda varor och Produktutveckling från Kostnad sålda varor till Forskning och utvecklingskostnader.

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
Periodens resultat	480	281	1 530	611	451
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:					
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt	38	40	98	-90	-14
	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>-90</b>	<b>-14</b>
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:					
Kassaflödessäkringar, netto efter skatt	14	11	75	-70	-62
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	23	-41	12	-68	130
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	235	-333	816	-518	-1 667
	<b>272</b>	<b>-363</b>	<b>903</b>	<b>-656</b>	<b>-1 599</b>
<b>Övrigt totalresultat, netto efter skatt</b>	<b>310</b>	<b>-322</b>	<b>1 001</b>	<b>-746</b>	<b>-1 613</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>790</b>	<b>-41</b>	<b>2 531</b>	<b>-135</b>	<b>-1 162</b>
<b>Summa totalresultat för perioden hänförligt till</b>					
Moderbolagets aktieägare	790	-41	2 531	-135	-1 162

# KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill och varumärken	20 461	18 364	17 204
Övriga immateriella tillgångar	4 742	4 182	3 853
Materiella tillgångar	1 675	1 966	1 474
Nyttjanderättstillgångar	765	520	630
Uppskjuten skattefordran	479	509	597
Derivat, långfristiga	-	-	-
Övriga långfristiga fordringar	108	107	95
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>28 228</b>	<b>25 647</b>	<b>23 853</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	5 084	2 957	3 133
Kundfordringar	2 637	2 204	1 839
Aktuella skattefordringar	36	83	48
Derivat, kortfristiga	87	43	88
Övriga fordringar	469	615	618
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	116	91	123
Likvida medel	9 959	6 921	7 913
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 389</b>	<b>12 912</b>	<b>13 762</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>46 617</b>	<b>38 559</b>	<b>37 615</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>21 383</b>	<b>17 228</b>	<b>16 201</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	15 887	13 146	12 455
Uppskjutna skatteskulder	1 831	1 785	1 666
Derivatinstrument, långfristiga	-	11	2
Övriga långfristiga skulder	1 214	58	0
Leasing, långfristiga	646	398	601
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	723	908	797
Övriga avsättningar, långfristiga	235	218	213
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>20 535</b>	<b>16 524</b>	<b>15 734</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	-	996	1 000
Leverantörsskulder	2 333	1 637	2 019
Aktuella skatteskulder	333	443	944
Förskott från kunder	46	47	59
Leasing, kortfristiga	229	148	139
Derivat, kortfristiga	40	99	140
Övriga avsättningar, kortfristiga	276	267	264
Övriga kortfristiga skulder	215	246	209
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 228	924	906
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 699</b>	<b>4 807</b>	<b>5 680</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>25 234</b>	<b>21 331</b>	<b>21 414</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>46 617</b>	<b>38 559</b>	<b>37 615</b>

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

Mkr	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
<b>Eget kapital vid periodens ingång</b>	<b>16 201</b>	<b>17 363</b>	<b>17 363</b>
Periodens resultat	1 530	611	451
Övrigt totalresultat för perioden	1 001	-746	-1 613
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>2 531</b>	<b>-135</b>	<b>-1 162</b>
<b>Transaktioner med aktieägare</b>			
Nyemission	3 332	-	-
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-680	-	-
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>2 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>21 383</b>	<b>17 228</b>	<b>16 201</b>

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
<b>Löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	762	676	2 385	1 366	1 880
<i>Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	226	191	619	601	789
Justering av poster som inte påverkar kassaflödet	-71	41	-98	-166	-305
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning av varulager	-492	252	-1 263	-81	-485
Ökning/minskning av kundfordringar	266	-88	-482	-572	-309
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-276	-20	82	263	778
Övriga förändringar i den löpande verksamheten	28	46	219	293	156
Betald skatt	-97	-112	-877	-325	-444
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>347</b>	<b>984</b>	<b>584</b>	<b>1 379</b>	<b>2 060</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel	-549	-	-2 672	-	-
Investeringar i anläggningstillgångar	-98	-53	-258	-170	-246
Försäljning av anläggningstillgångar	12	1	34	1	537
Placeringar	-1	-	147	-	-
Övriga investeringar	9	-2	4	-2	-1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-626</b>	<b>-54</b>	<b>-2 745</b>	<b>-171</b>	<b>289</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	-22	-	3 326	-	-
Upptagna lån från kreditinstitut	3 062	-	3 062	2 000	2 000
Amortering av lån från kreditinstitut	-	-	-1 000	-	-
Betalningar av leasingskulder som är hänförliga till leasingavtal	-56	-38	-155	-123	-171
Betald ränta	-126	-147	-324	-374	-415
Erhållen ränta	1	-	3	1	2
Övriga finansiella poster	-29	-15	-59	-62	-99
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-	-	-680	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2 830</b>	<b>-200</b>	<b>4 174</b>	<b>1 442</b>	<b>1 318</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 550</b>	<b>730</b>	<b>2 014</b>	<b>2 649</b>	<b>3 666</b>
Likvida medel vid periodens början	7 392	6 190	7 913	4 289	4 289
Valutakursdifferens i likvida medel	16	1	32	-18	-43
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>9 959</b>	<b>6 921</b>	<b>9 959</b>	<b>6 921</b>	<b>7 913</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Administrationskostnader	-59	-45	-216	-143	-199
Övriga rörelseintäkter	58	35	215	139	190
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-9</b>
Ränteintäkter, dotterbolag	49	48	129	150	194
Räntekostnader, dotterbolag	-	-	-1	-	-
Övriga finansiella kostnader	-61	-155	-229	-409	-293
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>-11</b>	<b>-107</b>	<b>-101</b>	<b>-259</b>	<b>-99</b>
Koncernbidrag	-	-40	-	101	-
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-12</b>	<b>-157</b>	<b>-102</b>	<b>-163</b>	<b>-108</b>
Skatt	-0	-	-5	0	-34
<b>Periodens resultat</b>	<b>-12</b>	<b>-157</b>	<b>-107</b>	<b>-163</b>	<b>-142</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

<b>Mkr</b>	<b>30 sep 2021</b>	<b>30 sep 2020</b>	<b>31 dec 2020</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	7 613	5 638	5 169
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23 841</b>	<b>21 866</b>	<b>21 397</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	4 809	2 379	2 299
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 809</b>	<b>2 379</b>	<b>2 299</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>28 650</b>	<b>24 245</b>	<b>23 696</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>12 468</b>	<b>9 903</b>	<b>9 924</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar	89	68	75
<b>Summa avsättningar</b>	<b>89</b>	<b>68</b>	<b>75</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga skulder	15 887	13 146	12 455
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>15 887</b>	<b>13 146</b>	<b>12 455</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder	206	1 127	1 242
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>206</b>	<b>1 127</b>	<b>1 242</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>16 182</b>	<b>14 343</b>	<b>13 772</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>28 650</b>	<b>24 245</b>	<b>23 696</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 2020 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 rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–22 och sidorna 1–12 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 2021 som har antagits av koncernen

En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2021 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2021, i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, 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.

Under 2019 uppdaterades riskramverket för att öka fokuseringen på strategiska risker och förbättra anpassningen till koncernens strategiska mål och strategiska verktygsådan för genomförande. Varje definierat verktyg i den strategiska verktygsådan 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.

Under 2020 genomfördes omfattande riskbedömningar på koncern- och segmentnivå för att bedöma risker och relaterade

riskbegränsande åtgärder. Riskbedömningarna på koncernnivå fokuserade huvudsakligen på strategiska risker medan riskbedömningarna på segmentnivå framför allt fokuserade på genomföranderisker, då segmenten agerar utifrån den strategi och de beslut som fastställts av koncernledningen och styrelsen.

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, som tullar, eller kopplade till klimatförändring, väderförhållanden, faror såsom utbrott av sjukdomar 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 semesterplaner på hemmaplan ("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. Komponentförsörjning och transportkapacitet förblir de viktigaste osäkerheterna och det är svårt att förutsäga när situationen kommer att stabiliseras. 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.

Dometics risker och riskhantering beskrivs på sidorna 59–61 och 86–89 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, 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 87 Mkr (43) och 40 Mkr (111). 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**

30 sep 2021	Balansräkning till bokfört värde	Fin. instrument		
		värderade till upplupet anskaffningsvärde	Fin. instrument värderade till verkligt värde	Derivat som används för säkringsändamål
<b>Per kategori</b>				
Derivat	87	-	16	71
Finansiella tillgångar	13 173	13 173	-	-
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>13 259</b>	<b>13 173</b>	<b>16</b>	<b>71</b>
Derivat	40	-	-	40
Finansiella skulder	19 649	19 649	-	-
<b>Summa finansiella skulder</b>	<b>19 688</b>	<b>19 649</b>	<b>-</b>	<b>40</b>

## NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT

Från 2021 har Dometic en ny organisationsstruktur med fyra segment: Segment Americas, EMEA, APAC och Global. Segmentets resultat bedöms främst utifrån nettoomsättning och rörelseresultat. Information för varje segment baseras på kundtyp och var kunderna finns. Ledningsuppföljningen baseras på det integrerade resultatet i varje segment. För ytterligare information hänvisas till not 5 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 som finns på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com)

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Segment Americas	1 724	1 258	4 454	3 212	4 447
Segment EMEA	1 733	1 514	5 461	4 350	5 629
Segment APAC	516	280	1 415	880	1 315
Segment Global	1 573	1 413	4 644	3 550	4 816
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>5 545</b>	<b>4 466</b>	<b>15 974</b>	<b>11 993</b>	<b>16 207</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b>					
Segment Americas	61	79	256	17	41
Segment EMEA	243	218	824	571	646
Segment APAC	126	45	366	158	271
Segment Global	354	347	1 024	728	981
<b>Summa rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b>	<b>785</b>	<b>690</b>	<b>2 471</b>	<b>1 473</b>	<b>1 939</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster %</b>					
Segment Americas	3,5%	6,3%	5,7%	0,5%	0,9%
Segment EMEA	14,0%	14,4%	15,1%	13,1%	11,5%
Segment APAC	24,5%	16,2%	25,9%	18,0%	20,6%
Segment Global	22,5%	24,5%	22,0%	20,5%	20,4%
<b>Summa rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster %</b>	<b>14,2%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,0%</b>
<b>Jämförelsestörande poster</b>					
Segment Americas	-7	-8	-25	-56	-68
Segment EMEA	-9	-4	-22	-23	32
Segment APAC	-	-2	-	-25	-20
Segment Global	-7	-	-39	-3	-3
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-23</b>	<b>-14</b>	<b>-86</b>	<b>-107</b>	<b>-59</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>					
Segment Americas	54	71	231	-39	-27
Segment EMEA	234	214	803	548	678
Segment APAC	126	43	366	133	251
Segment Global	347	347	985	725	978
<b>Summa rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>762</b>	<b>676</b>	<b>2 385</b>	<b>1 366</b>	<b>1 880</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT) %</b>					
Segment Americas	3,1%	5,7%	5,2%	-1,2%	-0,6%
Segment EMEA	13,5%	14,2%	14,7%	12,6%	12,1%
Segment APAC	24,5%	15,5%	25,9%	15,2%	19,1%
Segment Global	22,1%	24,5%	21,2%	20,4%	20,3%
<b>Summa rörelseresultat (EBIT) %</b>	<b>13,7%</b>	<b>15,1%</b>	<b>14,9%</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,6%</b>
Finansiella intäkter	1	0	12	6	7
Finansiella kostnader	-104	-153	-323	-389	-538
Skatt	-179	-242	-544	-372	-897
<b>Periodens resultat</b>	<b>480</b>	<b>281</b>	<b>1 530</b>	<b>611</b>	<b>451</b>

Tidigare perioder har blivit omräknade enligt den nya segmentstrukturen.

**NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE**

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
<b>Segment Americas</b>					
Mat & Dryck	399	411	1 217	1 021	1 404
Klimat	736	673	2 093	1 766	2 453
Energi & Styrning	237	3	334	7	10
Övriga applikationsområden	352	171	809	419	580
<b>Segment Americas nettoomsättning, extern</b>	<b>1 724</b>	<b>1 258</b>	<b>4 454</b>	<b>3 212</b>	<b>4 447</b>
<b>Segment EMEA</b>					
Mat & Dryck	576	540	1 997	1 629	2 088
Klimat	857	714	2 656	1 981	2 572
Energi & Styrning	188	130	481	386	520
Övriga applikationsområden	112	130	328	354	449
<b>Segment EMEA, nettoomsättning extern</b>	<b>1 733</b>	<b>1 514</b>	<b>5 461</b>	<b>4 350</b>	<b>5 629</b>
<b>Segment APAC</b>					
Mat & Dryck	216	139	658	436	672
Klimat	183	116	550	369	543
Energi & Styrning	90	4	130	15	23
Övriga applikationsområden	27	21	77	61	76
<b>Segment APAC nettoomsättning, extern</b>	<b>516</b>	<b>280</b>	<b>1 415</b>	<b>880</b>	<b>1 315</b>
<b>Segment Global</b>					
Mat & Dryck	236	135	649	344	441
Klimat	251	229	797	689	930
Energi & Styrning	762	664	2 279	1 647	2 301
Övriga applikationsområden	323	385	919	870	1 143
<b>Segment Global nettoomsättning, extern</b>	<b>1 573</b>	<b>1 413</b>	<b>4 644</b>	<b>3 550</b>	<b>4 816</b>
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Mat & Dryck	1 428	1 226	4 521	3 429	4 605
Klimat	2 026	1 732	6 096	4 805	6 498
Energi & Styrning	1 277	800	3 223	2 054	2 856
Övriga applikationsområden	814	707	2 134	1 702	2 248
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>5 545</b>	<b>4 466</b>	<b>15 974</b>	<b>11 993</b>	<b>16 207</b>

Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning:

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Segment Americas	42	35	118	137	169
Segment EMEA	91	83	286	233	309
Segment APAC	810	614	2 678	1 669	2 544
Segment Global	11	1	23	3	4
<b>Elimineringar</b>	<b>955</b>	<b>733</b>	<b>3 104</b>	<b>2 041</b>	<b>3 026</b>

**NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSKANAL**

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>Change (%)</b>		<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
			<b>Rep.</b>	<b>Org.<sup>(1)</sup></b>			
<b>Nettoomsättning, extern</b>							
OEM	2 748	2 231	23%	17%	8 090	6 225	8 712
Distribution	678	451	50%	7%	1 997	1 377	1 734
Service och Aftermarket	2 119	1 783	19%	5%	5 887	4 393	5 762
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>5 545</b>	<b>4 466</b>	<b>24%</b>	<b>11%</b>	<b>15 974</b>	<b>11 993</b>	<b>16 207</b>

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



## NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Globalt omstruktureringsprogram	-17	-14	-51	-98	-116
Övrigt	-6	0	-35	-9	57
<b>Totalt</b>	<b>-23</b>	<b>-14</b>	<b>-86</b>	<b>-107</b>	<b>-59</b>

”Övrigt” FY 2020 inkluderar en vinst om 66 Mkr relaterad till försäljning av anläggningstillgångar.

”Övrigt” YTD 2021 inkluderar större förvävsrelaterade transaktionskostnader.

Nedan följer jämförelsestörande poster fördelat per funktion samt övriga rörelseintäkter och kostnader. Tidigare perioder är omräknade enligt bolagets press release den 15 mars, 2021. Logistik är omklassificerad från Försäljningskostnader till Kostnad för sålda varor och Produktutveckling från Kostnad sålda varor till Forskning och utvecklingskostnader.

<b>Globalt omstruktureringsprogram Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Kostnad för sålda varor	-19	-13	-50	-72	-80
Försäljningskostnader	1	-1	-1	-2	-3
Administrationskostnader	1	-2	0	-4	-9
Forskning och utvecklingskostnader	0	1	0	-	-4
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	1	1	-	-19	-21
<b>Totalt</b>	<b>-17</b>	<b>-14</b>	<b>-51</b>	<b>-98</b>	<b>-116</b>

<b>Övrigt Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Kostnad för sålda varor	-	-	-	-	-
Försäljningskostnader	-	-	-	-	-
Administrationskostnader	-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-6	-	-35	-9	57
<b>Totalt</b>	<b>-6</b>	<b>-</b>	<b>-35</b>	<b>-9</b>	<b>57</b>

<b>Totalt Mkr</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>Kv3 2020</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>FY 2020</b>
Kostnad för sålda varor	-19	-13	-50	-72	-80
Försäljningskostnader	1	-1	-1	-2	-3
Administrationskostnader	1	-2	0	-4	-9
Forskning och utvecklingskostnader	0	1	0	-	-4
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-5	1	-35	-28	36
<b>Totalt</b>	<b>-23</b>	<b>-14</b>	<b>-86</b>	<b>-107</b>	<b>-59</b>

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

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

<b>Mkr</b>			<b>Avskrivning varumärken</b>	<b>Avskrivning kundrelationer</b>	<b>Avskrivningar teknologi</b>	<b>Avskrivning immateriella rättigheter</b>	<b>Totalt</b>
<b>Kostnad för sålda varor</b>							
	Kv3	2021	-	-	-12	-6	-18
	Kv3	2020	-	-	-11	-6	-17
	YTD	2021	-	-	-34	-18	-52
	YTD	2020	-	-	-34	-17	-51
	FY	2020	-	-	-45	-23	-68
<b>Försäljningskostnader</b>							
	Kv3	2021	-20	-57	-	-	-76
	Kv3	2020	-12	-44	-	-	-56
	YTD	2021	-43	-150	-	-	-193
	YTD	2020	-37	-138	-	-	-174
	FY	2020	-48	-181	-	-	-228
<b>Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar</b>							
	Kv3	2021	-20	-57	-12	-6	-94
	Kv3	2020	-12	-44	-11	-6	-73
	YTD	2021	-43	-150	-34	-18	-245
	YTD	2020	-37	-138	-34	-17	-226
	FY	2020	-48	-181	-45	-23	-296

## NOT 8 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

I de totala av- och nedskrivningarna om 226 Mkr (191) innefattas avskrivningar gällande nyttjanderättstillgångar om -56 Mkr (-41) för det tredje kvartalet 2021.

Av- och nedskrivningar Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	YTD 2021	YTD 2020	FY 2020
Av- och nedskrivningar	-226	-191	-619	-601	-789
Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar	56	41	152	133	179
<b>Totalt</b>	<b>-170</b>	<b>-150</b>	<b>-467</b>	<b>-469</b>	<b>-610</b>

## Nyttjanderätts- tillgångar

Mkr	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
Byggnader	720	480	591
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	44	40	39
<b>Totalt</b>	<b>765</b>	<b>520</b>	<b>630</b>

## NOT 9 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående under tredje kvartalet 2021 som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

## NOT 10 | FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

### Tillkännagivna förvärv jan-sep 2021

Förvärv	Datum för tillkännagivande	Inkluderade och kontrollerade fr om	Segment	Nettoomsättning föregående år <sup>(1)</sup>	Antal anställda <sup>(2)</sup>
Twin Eagles	2 feb	18 feb	Global	34 USD m	130
Valterra	22 april	25 maj	Americas	94 USD m	550
Enerdrive	18 maj	1 juni	APAC	28 AUD m	45
Front Runner	20 maj	3 aug	EMEA	35 USD m	320
Zamp Solar	26 maj	26 maj	Americas	14 USD m	65
Büttner Elektronik	2 juli	2 juli	EMEA	13 EUR m	17
Cadac International	16 sep	TBC <sup>(2)</sup>	EMEA	17 EUR m	40
Igloo	17 sep	TBC <sup>(2)</sup>	Global	401 USD m	1 100

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

<sup>(2)</sup>Ännu ej slutförd, förväntad under fjärde kvartalet 2021.

### Förvärv 2021

Den betalda köpeskillingen uppgick till 2 784 Mkr på kassa- och skuldfri basis, exklusive potentiell tilläggsköpeskillning. Den totala köpeskillingen uppgick till 3 967 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 motiveras av kundrelationer, marknadsposition och nya framtida tekniker. De förvärvsrelaterade kostnaderna som redovisas i koncernens resultaträkning för de första nio månaderna uppgår till 29 Mkr.

Den förvärvade aktieandelen i samtliga förvärvade bolag är 100%. YTD 2021 har summan av förvärven en påverkan på den konsoliderade nettoomsättningen om 995 Mkr från tipunkten för genomförandet av förvärven, motsvarande påverkan på rörelseresultat före jämförelsestörande poster var 160 Mkr.

### Twin Eagles

Dometic har förvärvat Twin Eagles, en ledande amerikansk tillverkare av fristående och inbyggda grillar och lösningar för utomhuskök för Residential Outdoor-marknaden. Förvärvet stärker Dometics erbjudande på den snabbt växande Residential Outdoor-marknaden i Nordamerika.

### Valterra Products

Dometic har förvärvat Valterra Products, en ledande nordamerikansk leverantör av service- och aftermarketprodukter till RV- och CPV-branscherna, inklusive lösningar för solenergi. Förvärvet av Valterra breddar Dometics position inom Service & Aftermarket genom nya produkter, ett bredare distributionsnät och stärkt marknadsnärvaro.

### Enerdrive

Dometic har förvärvat Enerdrive, en australisk leverantör av mobila strömförsörjningsprodukter för utomhus- och friluftsmarknaden. Förvärvet av Enerdrive stärker Dometics utbud av mobila strömförsörjningsprodukter, inklusive solenergi-lösningar, i Stillahavsområdet.

### Zamp Solar

Dometic har förvärvat Zamp Solar, en ledande nordamerikansk tillverkare av innovativa mobila solenergilösningar av hög kvalitet för utomhus- och friluftsmarknaden. Förvärvet av Zamp Solar breddar Dometics position på den snabbt växande marknaden för mobila solenergilösningar.

### Büttner Elektronik GmbH

Dometic har förvärvat Büttner Elektronik, en Tysklandsbaserad leverantör av mobila strömförsörjningslösningar för friluftsmarknaden. Förvärvet stärker Dometics erbjudande av mobila strömförsörjningsprodukter, inklusive solenergi-produkter, för den europeiska friluftsmarknaden

### Front Runner Vehicle Outfitters

Dometic har förvärvat Front Runner Vehicle Outfitters, en global leverantör av högkvalitativa produkter för friluftsmarknaden med huvudkontor i Sydafrika. Förvärvet stärker Dometics produktbjudande och distributionsnätverk för den fordonsbaserade friluftsmarknaden.

### Påverkan på koncernens kassaflöde

Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -2 672 Mkr.

## Förvärvsanalys, preliminär

	Mkr
Varumärken och varumärkesnamn	100
Övriga immateriella tillgångar	809
Anläggningstillgångar	86
Nyttjanderättstillgångar	59
Övriga långfristiga fordringar	3
Rörelsetillgångar	754
Likvida medel	112
Avsättningar och andra långfristiga skulder	-70
Leasing, lång- och kortfristiga	-59
Rörelseskulder	-223
<b>Verkligt värde av nettotillgångar</b>	<b>1 571</b>
Goodwill	2 396
<b>Köpeskilling</b>	<b>3 967</b>
Erlagd köpeskilling	-2 784
Likvida medel i förvärvade bolag	112
<b>Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet</b>	<b>-2 672</b>

### 2020

Dometic gjorde inte några förvärv eller avyttringar under 2020.

## NOT 11 | VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Peter Kjellberg, Marknadsdirektör, har beslutat sig för att lämna Dometic för ett annat externt uppdrag. 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>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 2020</b>	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2020.
<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 förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
<b>Kv3 2021</b>	Juli till september 2021 för resultaträkning.
<b>Kv3 2020</b>	Juli till september 2020 för resultaträkning.
<b>LTIFR</b>	Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro $\geq 1$ dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning med en månads fördröjning i rapporteringen.
<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 auditerat inköp från lågkostnadsländer</b>	Procentandel av anskaffningsvärdet vid inköp från leverantörer av direkta material i lågkostnadsländer som har granskats under de senaste två åren.
<b>Procentandel kvinnliga chefer</b>	Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period, med ett kvartals fördröjning i rapporteringen.
<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 2021</b>	Hittills i år ("Year To Date"). Januari till september 2021 för resultaträkning.
<b>YTD 2020</b>	Hittills i år ("Year To Date"). Januari till september 2020 för resultaträkning.

## PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 22 oktober 2021 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).

Sverige: +46 8 505 583 50

UK: +44 333 300 9263

US: +1 646 722 4902

### FÖR YTTERLIGGARE 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)

Hemvärnsgatan 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. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 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 inspirerande design för friluftsliv- och mobil livstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 7 700 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr för år 2020 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

<b>30 november, 2021</b>	Capital Markets Update, Stockholm
<b>27 januari, 2022</b>	Helårsrapport 2021
<b>13 april, 2022</b>	Årsstämma
<b>28 april, 2022</b>	Delårsrapport för det första kvartalet 2022
<b>15 juli, 2022</b>	Delårsrapport för det andra kvartalet 2022
<b>26 oktober, 2022</b>	Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022