

KVARTALSRAPPORT

Q4 2021

Solna, 27 januari 2022

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PÅ 32% OCH REKORDHÖG ORDERSTOCK

FJÄRDE KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 5 542 Mkr (4 213), vilket är en ökning med 32% varav 2% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITDA) före av- och nedskrivningar uppgick till 771 Mkr (701), vilket motsvarar en marginal på 13,9% (16,6%).
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 632 Mkr (536), vilket motsvarar en marginal på 11,4% (12,7%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 470 Mkr (514), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5% (12,2%).
- Kvartalets resultat uppgick till 197 Mkr (-160).
- Resultatet per aktie uppgick till 0,62 kr (-0,54).
- Kassaflödet för kvartalet uppgick till -5 593 Mkr (1 017). Det operativa kassaflödet uppgick till 546 Mkr (724).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,6x (2,0x).
- Förvärvet av Igloo slutfördes under kvartalet.

HELÅR 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 21 516 Mkr (16 207), vilket är en ökning med 33% varav 23% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITDA) före av- och nedskrivningar uppgick till 3 775 Mkr (2 669), vilket motsvarar en marginal på 17,5% (16,5%).
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 3 348 Mkr (2 235), vilket motsvarar en marginal på 15,6% (13,8%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 855 Mkr (1 880), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3% (11,6%).
- Periodens resultat uppgick till 1 726 Mkr (451).
- Resultatet per aktie uppgick till 5,58 kr (1,52).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -3 579 Mkr (3 666). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 749 Mkr (2 258).
- Styrelsen föreslår en utdelning om 2,45 kr (2,30) per aktie för 2021.
- Nio förvärv tillkännagavs under året.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv4	Kv4	FY	FY
	2021	2020	2021	2020
Nettoomsättning	5 542	4 213	21 516	16 207
Rörelseresultat (EBITDA) ⁽²⁾	771	701	3 775	2 669
% av nettoomsättning	13,9%	16,6%	17,5%	16,5%
Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster ⁽¹⁾	632	536	3 348	2 235
% av nettoomsättning	11,4%	12,7%	15,6%	13,8%
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster ⁽³⁾	507	466	2 979	1 939
% av nettoomsättning	9,2%	11,1%	13,8%	12,0%
Rörelseresultat (EBIT)	470	514	2 855	1 880
% av nettoomsättning	8,5%	12,2%	13,3%	11,6%
Periodens resultat	197	-160	1 726	451
Resultat per aktie, kr	0,62	-0,54	5,58	1,52
Periodens kassaflöde	-5 593	1 017	-3 579	3 666
Operativt kassaflöde ⁽⁴⁾	546	724	1 749	2 258
Nettorörelsekapital	6 475	2 952	6 475	2 952
Leverage (Nettoskuld/EBITDA)	2,6	2,0	2,6	2,0
Avkastning på operativt kapital	36,9%	26,9%	36,9%	26,9%

⁽¹⁾Före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster

⁽²⁾Före av- och nedskrivningar

⁽³⁾Se not 6 Jämförelsestörande poster.

⁽⁴⁾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

2021 blev en ny och viktig milstolpe för Dometic. Vi fortsatte vårt förändringsarbete på ett framgångsrikt sätt och nådde nya rekordnivåer inom både nettoomsättning och rörelseresultat, trots flera nya pandemiutbrott, begränsningar i leveranskedjorna på ett sätt vi aldrig upplevt förr och stigande råvaru- och fraktkostnader under året.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5 542 Mkr (4 213) med en tillväxt på 32 procent. Organisk tillväxt var 2 procent. För helår 2021 nåddes en rekordhög nettoomsättning på 21,5 miljarder kronor, med en organisk tillväxt på 23 procent.

Borträknat förvärvet av Igloo steg EBITA före jämförelsestörande poster till 644 Mkr (536) under kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 12,8 procent (12,7), trots negativ påverkan från begränsningar i leveranskedjorna och högre råvarupriser. Vi har fortsatt att justera våra priser för att kompensera de ökade kostnaderna och ser en positiv utveckling i förhållande till det tredje kvartalet. Jämfört med för ett år sedan har vi ökat investeringarna i försäljning och marknadsföring för att främja tillväxt inom nya strategiska områden. Vi hade dessutom en låg kostnadsbas under fjärde kvartalet 2020 som fortfarande påverkades av de pandemirelaterade nedstängningarna. Med förvärvet av Igloo inräknat steg EBITA före jämförelsestörande poster till 632 Mkr (536) under kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 11,4 procent (12,7).

Förvärvet av Igloo, vårt största plattformsförvärv med stor strategisk betydelse inom det kundorienterade Outdoor-området, ger Dometic nya möjligheter att öka vår närvaro på de stora och växande marknaderna för kylboxar och drinkware-produkter. De planerade integreringsaktiviteterna, som innefattar prishöjningar och andra verksamhetsförbättringar, genomförs för att säkerställa förväntade synergier.

Nio förvärv tillkännagavs under 2021, huvudsakligen riktade mot Outdoor-marknaden. Slut användares efterfrågan på flexibla produkter som underlättar fordonsbaserade utomhus- och friluftaktiviteter (Vehicle Based Outdoor Activities) ökar och när vi går in i 2022 är det uppmuntrande att se vårt produktutbud och närvaro på denna snabbt växande marknad. Vår mix av försäljningskanaler fortsätter – med stöd av förvärven – att förbättras, med större fokus på försäljningskanaler med mindre cyklisk variation. Försäljningsandelen för Distribution och Service & Aftermarket uppgick till 50 procent 2021, jämfört med 39 procent 2017. Fler förvärv, samt avyttringar av icke-strategiska områden, är planerade för att stegvis ytterligare minska den cykliska exponeringen.

Innovationsindexet förbättrades till 26 procent (22) och vårt utbud av nya produkter som väntar på lansering förblir starkt. Kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter samtidigt att ha hög prioritet. Covid-19-relaterade effekter påverkade genomförandet under 2021, men de kostnadsreducerande aktiviteterna förväntas ta ny fart under 2022.

Genomförandet av vår hållbarhetsplan fortsätter och nyckeltalet ton koldioxid/nettoomsättning har minskat med imponerande 24 procent jämfört med 2020, vilket gör att vi överskrider målet för 2021. Nya ambitiösa hållbarhetsmål har införts inom hela organisationen för perioden 2022–2024.

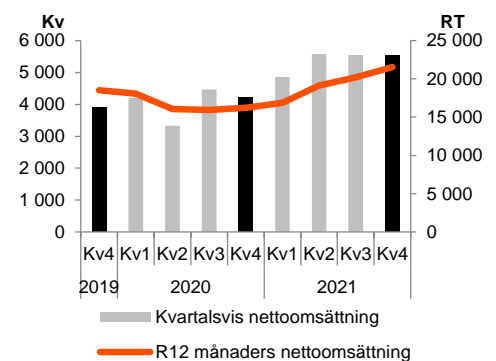
Kassaflödet för perioden uppgick till -5 593 Mkr (1 017) och påverkades av det slutförda förvärvet av Igloo. Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 546 Mkr (724) och nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,6x (2,0x).

Vi fortsätter att se optimistiskt på efterfrågan under kommande kvartal. Vår orderstock är rekordhög och lagernivåerna i detaljhandeln är låga inom samtliga vertikala slutmarknader. Störningarna i de globala leveranskedjorna fortsätter att vara en utmaning för många branscher. Samtidigt som vi genomför åtgärder för att lindra problemen och ser förbättringar inom många områden är det fortfarande svårt att förutsäga när situationen kommer att stabiliseras helt.

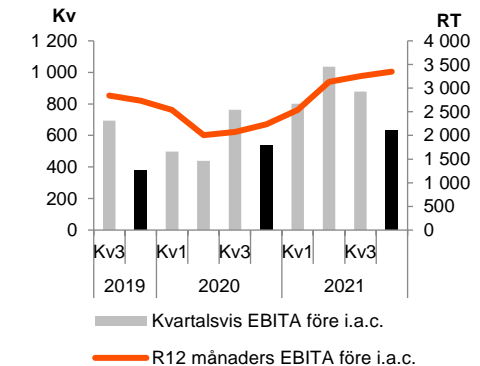
Vi är mycket stolta över de resultat som har uppnåtts av hela organisationen under ett år då stark marknadsefterfrågan ställts mot en extremt utmanande leveranssituation som påverkat många branscher. I dessa förhållanden har vi, tack vare våra engagerade och mycket professionella medarbetare, tagit flera viktiga steg i vår strategiska omvandling. Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living och arbetar vidare för att fullfölja vår strategiska inriktning och nå våra finansiella mål.

Juan Vargues, VD och koncernchef

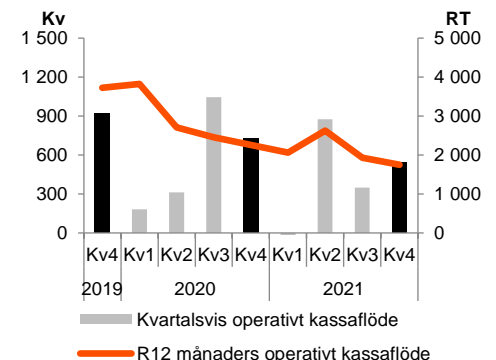
Nettoomsättning, Mkr



Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster, Mkr



Operativt kassaflöde, Mkr



FINANSIELL SAMMANFATTNING – FJÄRDE KVARTALET 2021

Nettoomsättningen uppgick till 5 542 Mkr (4 213), vilket är en ökning med 32% jämfört med samma kvartal förra året. Ökningen utgörs av 2% organisk tillväxt, 2% valutaeffekter och 27% M&A.

Bruttoresultatet uppgick till 1 444 Mkr (1 205), vilket motsvarar 26,1% (28,6%) av nettoomsättningen.

Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick sammanlagt till -759 Mkr (-543) och påverkades av förvärv och investeringar inom nya strategiska områden. Kostnadsbasen var dessutom låg under fjärde kvartalet 2020, till följd av fortsatt påverkan av de pandemirelaterade nedstängningarna.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till -110 Mkr (-97). Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -3 Mkr (-5) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 2,0% (2,5%) av nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 57 Mkr (-29). Skillnaden utgörs främst av valutaskrämsningseffekter.

Rörelseresultatet (EBITDA) före av- och nedskrivningar uppgick till 771 Mkr (701). EBITDA-marginalen var 13,9% (16,6%).

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 632 Mkr (536). EBITA marginalen 11,4% (12,7%). Borräknat den förvävade Igloo-verksamheten uppgick marginalen till 12,8% (12,7%). Bruttopåverkan från tullar uppgick till -39 Mkr (-37).

Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -125 Mkr (-70).

De jämförelsestörande posterna uppgick till -37 Mkr (48), varav omstruktureringarkostnader hänförliga till det globala omstruktureringssprogrammet uppgick till -36 Mkr (-18). De jämförelsestörande posterna för samma period 2020 var positivt påverkade av 66 Mkr relaterade till en vinst från en försäljning av fasta tillgångar.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 470 Mkr (514). Rörelsemarginalen var 8,5% (12,2%).

De finansiella posterna uppgick netto till -187 Mkr (-149), inklusive -104 Mkr (-94) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -84 Mkr (-55) och de finansiella intäkterna uppgick till 1 Mkr (0).

Skatterna uppgick till -86 Mkr (-525), vilket motsvarar 30% (144%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -276 Mkr (-649) och uppskjuten skatt till 190 Mkr (123). Under motsvarande period 2020 påverkades skatten av en avsättning för en tvist kring utländsk skatt. Den betalda skatten uppgick till 47% (33%), vilket delvis gällde betalningar för tidigare år.

Kvartalets resultat uppgick till 197 Mkr (-160).

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (-0,54).

Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 546 Mkr (724). En positiv utveckling inom kundfordringar och leverantörsskulder drogs ned av ökade lager till följd av längre leveransledtider än normalt, en stark efterfrågan på marknaden och säsongsbaserad lageruppbbyggnad inom Igloo.

Kassaflödet för kvartalet uppgick till -5 593 Mkr (1 017). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -6 015 Mkr (461), huvudsakligen till följd av det slutförda förvärvet av Igloo. Under motsvarande period 2020 påverkades kassaflödet positivt av försäljningar av fasta tillgångar på 536 Mkr. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -146 Mkr (-125).

Globalt omstruktureringssprogram. Under kvartalet uppgick de totala kostnaderna för programmet till -36 Mkr (-18), samtidigt som inga nya anläggningar eller medarbetare påverkades.

Förvärv. Förvärvet av Igloo slutfördes under kvartalet. Förvärvet av Cadac International slutfördes den 4 januari 2022. Förvärvet av NDS Energy förväntas slutföras under det första kvartalet 2022. Se not 10 för närmare information.

Andra händelser under kvartalet. Koncernens mål för rörelsemarginalen ändrades från EBIT före jämförelsestörande poster på 16–17% till EBITA före jämförelsestörande poster på 18–19%. De övriga finansiella målen förblir oförändrade.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut. Dometic kommer att använda en ny segmentrapporteringsstruktur från och med rapporteringen av det första kvartalet 2022. Affärsområdet Marine kommer att rapporteras som ett nytt separat segment, medan Other global verticals och Igloo kommer att förbli inom segmentet Global. Segmenten Americas, EMEA and APAC kommer att förbli som de är.

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

FINANSIELL SAMMANFATTNING – HELÅR 2021

Nettoomsättningen uppgick till 21 516 Mkr (16 207), vilket är en ökning med 33% jämfört med helåret 2020. Ökningen utgörs av 23% organisk tillväxt, -3% valutaeffekter och 13% M&A.

Rörelseresultatet (EBITDA) före av- och nedskrivningar uppgick till 3 775 Mkr (2 669). EBITDA-marginalen var 17,5% (16,5%).

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 3 348 Mkr (2 235). EBITA marginalen var 15,6% (13,8%). Bruttopåverkan från tullar uppgick till -189 Mkr (-199).

Avskrivningarna av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -369 Mkr (-296).

De jämförelsestörande posterna uppgick till -123 Mkr (-59), varav omstruktureringarkostnader hänförliga till det globala omstruktureringssprogrammet uppgick till -86 Mkr (-116). Helåret 2020 inkluderade en positiv påverkan på 66 Mkr relaterade till en vinst från en försäljning av fasta tillgångar.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 855 Mkr (1 880). Rörelsemarginalen var 13,3% (11,6%).

De finansiella posterna uppgick till -499 Mkr netto (-532), inklusive -374 Mkr (-399) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -138 Mkr (-140) och de finansiella intäkterna uppgick till 13 Mkr (7).

Skatterna uppgick till -630 Mkr (-897), vilket motsvarar 27% (67%) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgick till -715 Mkr (-955) och uppskjuten skatt till 84 Mkr (58). Den betalda skatten uppgick till 43% (33%) och påverkades negativt av en reglering gällande en tvist kring utländsk skatt för tidigare år.

Periodens resultat uppgick till 1 726 Mkr (451).

Periodens resultat per aktie uppgick till 5,58 kr (1,52).

Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till 1 749 Mkr (2 258).

Kassaflödet för perioden uppgick till -3 579 Mkr (3 666). Nettokassaflödet från investeringarna uppgick till -8 760 Mkr (289), huvudsakligen till följd av slutförda förvärv under perioden. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4 028 Mkr (1 318) med en positiv påverkan från en riktad nyemission på cirka 3,35 miljarder kronor före transaktionskostnader och 300 miljoner euro som emitterats på den europeiska obligationsmarknaden med en löptid på sju år. Detta uppvägdes dock delvis av en utbetalning av aktieutdelning på -680 Mkr (-) och av en återbetalning av en förfallen EMTN-obligation på -1 000 Mkr.

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,6x (2,0x) i slutet av perioden.

Avkastningen på operativt kapital (RoOC) uppgick till 36,9% (26,9%).

Globalt omstruktureringsprogram. Under helåret 2021 uppgick kostnaderna för programmet till -86 Mkr (-116). Ytterligare en anläggning och ytterligare 26 medarbetare påverkades under

perioden. Sedan programmet startade har hittills 22 anläggningar och 804 medarbetare påverkats, till en total kostnad på -319 Mkr.

Medarbetare. Antalet medarbetare räknat som antal anställda ("headcount") var 9 095 (6 497) vid slutet av perioden.

FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv4	Kv4	Förändring (%)		FY	FY
	2021	2020	Rep.	Org. ⁽¹⁾	2021	2020
Americas	1 516	1 235	23%	-6%	5 970	4 447
EMEA	1 520	1 279	19%	8%	6 981	5 629
APAC	546	434	26%	1%	1 961	1 315
Global	1 960	1 266	55%	5%	6 605	4 816
Nettoomsättning	5 542	4 213	32%	2%	21 516	16 207
Americas	45	24			301	41
EMEA	77	76			902	646
APAC	144	112			510	271
Global	241	254			1 266	981
Rörelseresultat (EBIT) före jämf.störande poster⁽²⁾	507	466			2 979	1 939
Americas	3,0%	1,9%			5,0%	0,9%
EMEA	5,1%	5,9%			12,9%	11,5%
APAC	26,3%	25,9%			26,0%	20,6%
Global	12,3%	20,0%			19,2%	20,4%
Rörelseresultat (EBIT) % före jämf.störande poster	9,2%	11,1%			13,8%	12,0%

⁽¹⁾Nettoomsättningsstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

⁽²⁾Se not 4 för rapporterad EBIT per segment samt not 6 för detaljer kring jämförelsestörande poster.

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.

Segmentens rörelseresultat kommenteras baserat på "EBIT" medan koncernens rörelseresultat kommenteras baserat på "EBITA" (Rörelseresultat före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar). Även segmentens rörelseresultat kommer att kommenteras baserat på EBITA från och med rapporteringen av det första kvartalet 2022. En omräkning av historiska perioder kommer att distribueras innan rapporten publiceras.

SEGMENT AMERICAS

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2021

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 516 Mkr (1 235), vilket motsvarar 27% (29%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 23%, varav -6% utgjordes av organisk tillväxt, 3% av valutaeffekter och 26% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Energi & Styrning och Övriga applikationsområden.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 45 Mkr (24), vilket motsvarar en marginal på 3,0% (1,9%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner, prissättningsåtgärder och ett positivt bidrag till rörelsemarginalen från förvärvade företag. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -39 Mkr (-37). De jämförelsestörande posterna uppgick till -30 Mkr (-12). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 Mkr (12), vilket motsvarar en marginal på 1,0% (0,9%).

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER HELÅRET 2021

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 5 970 Mkr (4 447), vilket motsvarar 28% (27%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 34%, varav 20% utgjordes av organisk tillväxt, -6% av valutaeffekter och 20% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningsstillväxt.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 301 Mkr (41), vilket motsvarar en marginal på 5,0% (0,9%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, prissättningsåtgärder, kostnadsreduktioner, segmentets försäljningsmix och ett positivt bidrag från förvärvade företag. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader. Bruttopåverkan från tullar uppgick till -189 Mkr (-199). De jämförelsestörande posterna uppgick till -55 Mkr (-68) och avsåg såväl omstruktureringsåtgärder som genomfördes under året som betydande transaktionskostnader för M&A-verksamheten. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 246 Mkr (-27), vilket motsvarar en marginal på 4,1% (-0,6%).

SEGMENT EMEA

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2021

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 1 520 Mkr (1 279), vilket motsvarar 27% (31%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 19%, varav 8% utgjordes av organisk tillväxt, 0% av valutaeffekter och 11% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Klimat.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 77 Mkr (76), vilket motsvarar en marginal på 5,1% (5,9%). Stigande råvarupriser och fraktkostnader, samt förvävsrelaterade förvävskostnader hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner, prissättningsåtgärder och ett positivt bidrag till rörelsemarginalen från förvärvade företag. De jämförelsestörande posterna uppgick till -6 Mkr (55). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 72 Mkr (131), vilket motsvarar en marginal på 4,7% (10,2%).

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER HELÅRET 2021

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 6 981 Mkr (5 629), vilket motsvarar 32% (35%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 24%, varav 22% utgjordes av organisk tillväxt, -2% av valutaeffekter och 4% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Klimat och Mat & Dryck.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 902 Mkr (646), vilket motsvarar en marginal på 12,9% (11,5%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, prissättningsåtgärder, kostnadsreduktioner och segmentets försäljningsmix. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader, samt av förvävsrelaterade transaktionskostnader. De jämförelsestörande posterna uppgick till -28 Mkr (32) och avsåg omstruktureringsåtgärder som genomfördes under året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 874 Mkr (678), vilket motsvarar en marginal på 12,5% (12,1%).

SEGMENT APAC

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2021

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 546 Mkr (434), vilket motsvarar 10% (10%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 26%, varav 1% utgjordes av organisk tillväxt, 3% av valutaeffekter och 21% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 144 Mkr (112), vilket motsvarar en marginal på 26,3% (25,9%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader. De jämförelsestörande posterna uppgick till - Mkr (5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 144 Mkr (117), vilket motsvarar en marginal på 26,3% (27,0%).

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER HELÅRET 2021

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 1 961 Mkr (1 315), vilket motsvarar 9% (8%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 49%, varav 34% utgjordes av organisk tillväxt, 0% av valutaeffekter och 15% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 510 Mkr (271), vilket motsvarar en marginal på 26,0% (20,6%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, prissättningsåtgärder och kostnadsreduktioner. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader. De jämförelsestörande posterna uppgick till - Mkr (-20). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 510 Mkr (251), vilket motsvarar en marginal på 26,0% (19,1%).

SEGMENT GLOBAL

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2021

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 1 960 Mkr (1 266), vilket motsvarar 35% (30%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 55%, varav 5% utgjordes av organisk tillväxt, 4% av valutaeffekter och 46% av M&A. Tillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Mat & Dryck, med stöd från förvärvet av Igloo som slutfördes den 26 oktober 2021.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 241 Mkr (254), vilket motsvarar en marginal på 12,3% (20,0%). Borträknat den förvärvade Igloo-verksamheten uppgick marginalen till 19,2% (20,0%). Försäljningsmixen, stigande råvarupriser och högre fraktkostnader hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning, kostnadsreduktioner och prissättningsåtgärder. De jämförelsestörande posterna uppgick till -1 Mkr (-). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 240 Mkr (254), vilket motsvarar en marginal på 12,2% (20,0%).

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT (EBIT) UNDER HELÅRET 2021

Segmentet Global utgörs av undersegmenten Marine, Other global verticals och, sedan den 26 oktober 2021, den förvärvade Igloo-verksamheten. Undersegmentet Other global verticals består av affärsområdena Residential, Hospitality och Mobile Deliveries.

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 6 605 Mkr (4 816), vilket motsvarar 31% (30%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 37%, varav 24% utgjordes av organisk tillväxt, -4% av valutaeffekter och 17% av M&A. Samtliga applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 266 Mkr (981), vilket motsvarar en marginal på 19,2% (20,4%). Borträknat den förvärvade Igloo-verksamheten uppgick marginalen till 21,4% (20,4%). Förbättringen kan till stor del tillskrivas ökad nettoomsättning, prissättningsåtgärder och kostnadsreduktioner. Detta uppvägdes dock till viss del av stigande råvarupriser och fraktkostnader. De jämförelsestörande posterna uppgick till -41 Mkr (-3) och avsåg såväl betydande transaktionskostnader för M&A-verksamheten som omstruktureringsåtgärder som genomfördes under året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 225 Mkr (978), vilket motsvarar en marginal på 18,5% (20,3%).

UPPDATERING OM HÅLLBARHET

VÅRA FOKUSOMRÅDEN OCH AMBITIONER



Vi erbjuder en säker, inkluderande, mångfalds-betonad och dynamisk arbetsplats – där varje anställd kan nå sin maximala potential till det bästa för företaget som helhet.



Sustainable innovation
–Vår målsättning är att erbjuda innovativa, hållbara, cirkulära produkter med låg klimatpåverkan
Sustainable operations
–Vi minimerar klimatpåverkan, ökar resurseffektiviteten och stödjer cirkularitet.



Vi säkrar mänskliga rättigheter vid alla tillfällen, medan vi bedriver rättvisa affärsmetoder och anställningsvillkor.

Fokus-område	KPI	Samma		
		Utfall	period fg år	Mål 2021
People	LTIFR (Skadefrekvens per miljoner arbetade timmar)	2,4	3,2	2,0
People	% Kvinnliga chefer	25%	24%	26%
Governance	% Auditerat inköp från lägstkostnadsländer	88%	78%	90%
Planet	Reduktion av CO ₂ utsläpp ton / nettoomsättning Mkr ⁽¹⁾	-24%	-	-5%

⁽¹⁾ 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.

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 FJÄRDE 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 innovativa, hållbara och koldioxid snåla produkter som inspirerar till en aktiv och ansvarsfull utomhus- och friluftslivsstil med god komfort. Dometic tillhandahåller även en säker, hälsosam, mångfalds-betonad och inkluderande arbetsplats och säkerställer att verksamhetens arbete lever upp till höga etiska krav.

Dometic har tagit fram ett nytt hållbarhetskoncept och en ny hållbarhetsplattform med mål och åtgärder för 2024 och framåt. Det nya konceptet och den nya plattformen kommer att lanseras på dometic.com och meddelas via års- och hållbarhetsredovisningen för 2021. Tre fokusområden har definierats för perioden 2022–2024: 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, men Dometic har dessutom valt att rapportera framstegen kvartalsvis för fyra av nyckeltalen.

UPPDATERING OM NYCKELTAL

LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar) sjönk med 26% jämfört med samma period året innan, med förbättringar inom samtliga segment. Implementeringen av Dometics arbetsmiljöriktlinjer (Health & Safety Guidelines) fortsätter att driva på denna förbättring, med fokus såväl på ergonomi inom undersegmentet Marine som på säkerhetskultur och säkerhetsmedvetenhet inom EMEA. Skadornas svårighetsgrad (Severity Rate) har minskat med 13% jämfört med samma period året innan.

Procentandel kvinnliga chefer. Andelen kvinnliga chefer förbättrades till 25% och bolaget kommer under de närmaste tre åren att jobba ännu hårdare för att öka andelen kvinnliga chefer, så att vi når ännu bättre resultat. Samtliga segment fortsätter att arbeta med segmentspecifika mångfalds- och inkluderingsmål och tillhörande handlingsplaner.

Procentandel auditerade inköp från lägstkostnadsländer. Trots reserestriktioner har bolaget lyckats granska 88% av inköpen från leverantörer i lägstkostnadsländer under de senaste två åren. Framöver kommer arbetet att fokusera på att granska alla nya leverantörer med avseende på ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), liksom befintliga leverantörer som har prioriterats för granskningsbaserade ESG-riskbedömningar.

Ton koldioxidutsläpp/nettoomsättning i Mkr minskade med 24% jämfört med basåret (2020), vilket innebär att vi överträffade målet för 2021 avsevärt. Genomförandet av planen för övergång till förnybar el inom verksamheterna kommer att främja ytterligare minskningar och underlätta uppfyllandet av målet för nästa målperiod som sträcker sig fram till 2024. Koldioxidutsläppen i absoluta tal minskade med 5,9% jämfört med basåret, vilket till stor del kan tillskrivas övergången till förnybar el. Andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna ökade till 20,4% (5,8% i december 2020).

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

MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

Fjärde 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 (-4). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -66 Mkr (-56) och övriga rörelseintäkter på 65 Mkr (51), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 135 Mkr (160), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 62 Mkr (44), räntekostnader till dotterbolag på - Mkr (-) samt övriga finansiella kostnader på 72 Mkr (116).

Kvartalets resultat uppgick till 385 Mkr (21).

Helåret 2021

Under perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på -2 Mkr (-9). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -282 Mkr (-199) och övriga rörelseintäkter på 280 Mkr (190), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 33 Mkr (-99), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 191 Mkr (194), räntekostnader till dotterbolag på -1 Mkr (-) samt övriga finansiella kostnader på -156 Mkr (-293).

Periodens resultat uppgick till 278 Mkr (-142).

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

ÅRSSTÄMMA 2022

Dometic Groups årsstämma kommer att hållas den 13 april 2022 i Stockholm.

VALBEREDNING – ÅRSSTÄMMAN 2022

I enlighet med det beslut som antogs 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 webbplats: www.dometicgroup.com

FÖRESLAGEN UTDELNING

För helåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 2.45 kr (2,30) per aktie.

Solna, 27 januari 2022

Styrelsen

GRANSKNING

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

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Nettoomsättning	5 542	4 213	21 516	16 207
Kostnad för sålda varor	-4 099	-3 009	-15 155	-11 571
Bruttoresultat	1 444	1 205	6 361	4 636
Försäljningskostnader	-445	-309	-1 593	-1 214
Administrationskostnader	-314	-234	-1 086	-915
Forskning och utvecklingskostnader	-110	-97	-412	-336
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	57	-29	78	64
Jämförelsestörande poster	-37	48	-123	-59
Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	-125	-70	-369	-296
Rörelseresultat	470	514	2 855	1 880
Finansiella intäkter	1	0	13	7
Finansiella kostnader	-189	-149	-512	-538
Finansiella poster - netto	-187	-149	-499	-532
Resultat före skatt	283	365	2 357	1 348
Skatt	-86	-525	-630	-897
Periodens resultat	197	-160	1 726	451
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	197	-160	1 726	451
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	0,62	-0,54	5,58	1,52
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	295,8	309,6	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	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Periodens resultat	197	-160	1 726	451
Övrigt totalresultat				
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:				
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt	-19	76	79	-14
	-19	76	79	-14
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:				
Kassafördessäkringar, netto efter skatt	33	8	108	-62
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	281	198	294	130
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	573	-1 150	1 389	-1 667
	887	-943	1 790	-1 599
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	868	-867	1 869	-1 613
Summa totalresultat för perioden	1 064	-1 027	3 595	-1 162
Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare	1 064	-1 027	3 595	-1 162

KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Goodwill och varumärken	25 947	17 204
Övriga immateriella tillgångar	7 016	3 853
Materiella tillgångar	2 280	1 474
Nyttjanderättstillgångar	1 000	630
Uppskjuten skattefordran	686	597
Derivat, långfristiga	-	-
Övriga långfristiga fordringar	145	95
Summa anläggningstillgångar	37 075	23 853
Omsättningstillgångar		
Varulager	6 983	3 133
Kundfordringar	2 686	1 839
Aktuella skattefordringar	74	48
Derivat, kortfristiga	119	88
Övriga fordringar	488	618
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	197	123
Likvida medel	4 408	7 913
Summa omsättningstillgångar	14 955	13 762
SUMMA TILLGÅNGAR	52 030	37 615
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL	22 447	16 201
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	16 099	12 455
Uppskjutna skatteskulder	2 822	1 666
Derivatinstrument, långfristiga	-	2
Övriga långfristiga skulder	2 910	-
Leasing, långfristiga	881	601
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	704	797
Övriga avsättningar, långfristiga	246	213
Summa långfristiga skulder	23 661	15 734
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	-	1 000
Leverantörsskulder	3 193	2 019
Aktuella skatteskulder	477	944
Förskott från kunder	51	59
Leasing, kortfristiga	233	139
Derivat, kortfristiga	13	140
Övriga avsättningar, kortfristiga	332	264
Övriga kortfristiga skulder	193	209
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 429	906
Summa kortfristiga skulder	5 921	5 680
SUMMA SKULDER	29 583	21 414
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	52 030	37 615

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (I SAMMANDRAG)

Mkr	FY 2021	FY 2020
Eget kapital vid periodens ingång	16 201	17 363
Periodens resultat	1 726	451
Övrigt totalresultat för perioden	1 869	-1 613
Summa totalresultat för perioden	3 595	-1 162
Transaktioner med aktieägare		
Nyemission	3 331	-
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-680	-
Summa transaktioner med aktieägare	2 651	-
Eget kapital vid periodens utgång	22 447	16 201

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Löpande verksamheten				
Rörelseresultat	470	514	2 855	1 880
<i>Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster</i>				
Av- och nedskrivningar	301	188	920	789
Justering av poster som inte påverkar kassaflödet	-106	-139	-204	-305
<i>Förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning/minskning av varulager	-1 011	-404	-2 275	-485
Ökning/minskning av kundfordringar	624	263	141	-309
Ökning/minskning av leverantörsskulder	518	515	600	778
Övriga förändringar i den löpande verksamheten	-94	-137	125	156
Betald skatt	-132	-119	-1 009	-444
Kassaflöde från den löpande verksamheten	569	681	1 153	2 060
Investeringsverksamheten				
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel	-5 883	-	-8 555	-
Investeringar i anläggningstillgångar	-155	-76	-413	-246
Försäljning av anläggningstillgångar	26	536	61	537
Placeringar	0	-	147	-
Övriga investeringar	-3	1	1	-1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 015	461	-8 760	289
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	3 326	-
Upptagna lån från kreditinstitut	-	-	3 062	2 000
Amortering av lån från kreditinstitut	-	-	-1 000	-
Betalningar av leasingkulder som är hänförliga till leasingavtal	-70	-48	-225	-171
Betald ränta	-61	-41	-385	-415
Erhållen ränta	1	1	4	2
Övriga finansiella poster	-15	-37	-74	-99
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-	-	-680	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-146	-125	4 028	1 318
Periodens kassaflöde	-5 593	1 017	-3 579	3 666
Likvida medel vid periodens början	9 959	6 921	7 913	4 289
Valutakursdifferens i likvida medel	42	-25	74	-43
Likvida medel vid periodens slut	4 408	7 913	4 408	7 913

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Administrationskostnader	-66	-56	-282	-199
Övriga rörelseintäkter	65	51	280	190
Rörelseresultat	-1	-4	-2	-9
Ränteintäkter, dotterbolag	62	44	191	194
Räntekostnader, dotterbolag	-	-	-1	-
Övriga finansiella kostnader	72	116	-156	-293
Finansiella poster - netto	135	160	33	-99
Koncernbidrag	346	-101	346	-
Resultat före skatt	480	55	378	-108
Skatt	-94	-34	-99	-34
Periodens resultat	385	21	278	-142

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	10 892	5 169
Summa anläggningstillgångar	27 120	21 397
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	2 695	2 299
Summa omsättningstillgångar	2 695	2 299
SUMMA TILLGÅNGAR	29 815	23 696
EGET KAPITAL	12 853	9 924
AVSÄTTNINGAR		
Avsättningar	99	75
Summa avsättningar	99	75
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Långfristiga skulder	16 099	12 455
Summa långfristiga skulder	16 099	12 455
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	764	1 242
Summa kortfristiga skulder	764	1 242
SUMMA SKULDER	16 962	13 772
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 815	23 696

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.

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.

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 semestrar 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. 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 när situationen kommer att stabiliseras helt

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.

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 119 Mkr (88) och 13 Mkr (142). 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

	Balansräkning till bokfört värde	värderade till upplupet anskaffnings-	instrument värderade till verkligt värde	Derivat som används för säkringsändamål
31 dec 2021				
Per kategori				
Derivat	119	-	33	86
Finansiella tillgångar	7 727	7 727	-	-
Summa finansiella tillgångar	7 847	7 727	33	86
Derivat	13	-	1	12
Finansiella skulder	22 395	22 395	-	-
Summa finansiella skulder	22 408	22 395	1	12

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

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Nettoomsättning, extern				
Segment Americas	1 516	1 235	5 970	4 447
Segment EMEA	1 520	1 279	6 981	5 629
Segment APAC	546	434	1 961	1 315
Segment Global	1 960	1 266	6 605	4 816
Summa nettoomsättning, extern	5 542	4 213	21 516	16 207
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster				
Segment Americas	45	24	301	41
Segment EMEA	77	76	902	646
Segment APAC	144	112	510	271
Segment Global	241	254	1 266	981
Summa rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	507	466	2 979	1 939
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster %				
Segment Americas	3,0%	1,9%	5,0%	0,9%
Segment EMEA	5,1%	5,9%	12,9%	11,5%
Segment APAC	26,3%	25,9%	26,0%	20,6%
Segment Global	12,3%	20,0%	19,2%	20,4%
Summa rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster %	9,2%	11,1%	13,8%	12,0%
Jämförelsestörande poster				
Segment Americas	-30	-12	-55	-68
Segment EMEA	-6	55	-28	32
Segment APAC	-	5	-	-20
Segment Global	-1	-	-41	-3
Summa jämförelsestörande poster	-37	48	-123	-59
Rörelseresultat (EBIT)				
Segment Americas	15	12	246	-27
Segment EMEA	72	131	874	678
Segment APAC	144	117	510	251
Segment Global	240	254	1 225	978
Summa rörelseresultat (EBIT)	470	514	2 855	1 880
Rörelseresultat (EBIT) %				
Segment Americas	1,0%	0,9%	4,1%	-0,6%
Segment EMEA	4,7%	10,2%	12,5%	12,1%
Segment APAC	26,3%	27,0%	26,0%	19,1%
Segment Global	12,2%	20,0%	18,5%	20,3%
Summa rörelseresultat (EBIT) %	8,5%	12,2%	13,3%	11,6%
Finansiella intäkter	1	0	13	7
Finansiella kostnader	-189	-149	-512	-538
Skatt	-86	-525	-630	-897
Periodens resultat	197	-160	1 726	451

Tidigare perioder har blivit omräknade enligt den nya segmentstrukturen.

NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Segment Americas				
Mat & Dryck	362	383	1 580	1 404
Klimat	639	687	2 733	2 453
Energi & Styrning	212	3	546	10
Övriga applikationsområden	302	161	1 111	580
Segment Americas nettoomsättning, extern	1 516	1 235	5 970	4 447
Segment EMEA				
Mat & Dryck	488	459	2 484	2 088
Klimat	795	591	3 451	2 572
Energi & Styrning	151	134	632	520
Övriga applikationsområden	86	95	414	449
Segment EMEA, nettoomsättning, extern	1 520	1 279	6 981	5 629
Segment APAC				
Mat & Dryck	242	237	901	672
Klimat	177	174	726	543
Energi & Styrning	101	8	232	23
Övriga applikationsområden	25	16	102	76
Segment APAC nettoomsättning, extern	546	434	1 961	1 315
Segment Global				
Mat & Dryck	717	97	1 366	441
Klimat	239	241	1 036	930
Energi & Styrning	739	654	3 017	2 301
Övriga applikationsområden	265	273	1 184	1 143
Segment Global nettoomsättning, extern	1 960	1 266	6 605	4 816
Nettoomsättning, extern				
Mat & Dryck	1 810	1 174	6 331	4 605
Klimat	1 851	1 693	7 946	6 498
Energi & Styrning	1 204	800	4 427	2 856
Övriga applikationsområden	678	545	2 812	2 248
Summa nettoomsättning, extern	5 542	4 213	21 516	16 207

Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning:

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Segment Americas	28	32	146	169
Segment EMEA	91	76	376	309
Segment APAC	794	875	3 472	2 544
Segment Global	8	1	30	4
Elimineringar	920	985	4 025	3 026

NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSKANAL

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	Change (%)		FY 2021	FY 2020
			Rep.	Org.⁽⁴⁾		
Nettoomsättning, extern						
OEM	2 758	2 487	11%	1%	10 848	8 712
Distribution	1 130	357	216%	15%	3 127	1 734
Service och Aftermarket	1 654	1 369	21%	1%	7 541	5 762
Summa nettoomsättning, extern	5 542	4 213	32%	2%	21 516	16 207

⁽⁴⁾Nettoomsättningsstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Globalt omstruktureringsprogram	-36	-18	-86	-116
Övrigt	-1	66	-37	57
Totalt	-37	48	-123	-59

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

“Övrigt” FY 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.

Globalt omstruktureringsprogram Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Kostnad för sålda varor	-31	-8	-81	-80
Försäljningskostnader	-0	-1	-1	-3
Administrationskostnader	0	-4	0	-9
Forskning och utvecklingskostnader	0	-3	0	-4
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-5	-2	-5	-21
Totalt	-36	-18	-86	-116

Övrigt Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Kostnad för sålda varor	-	-	-	-
Försäljningskostnader	-	-	-	-
Administrationskostnader	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-1	66	-37	57
Totalt	-1	66	-37	57

Totalt Mkr	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Kostnad för sålda varor	-31	-8	-81	-80
Försäljningskostnader	-0	-1	-1	-3
Administrationskostnader	0	-4	0	-9
Forskning och utvecklingskostnader	0	-3	0	-4
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-6	64	-42	37
Totalt	-37	48	-123	-59

NOT 7 | AVSKRIVNING AV FÖRVÄRVSRELATERADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PER FUNKTION

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

Mkr					Avskrivning		Totalt
	Avskrivning varumärken	Avskrivning kundrelationer	Avskrivningar teknologi	Avskrivningar immateriella rättigheter			
Kostnad för sålda varor							
Kv4	2021	-	-	-15	-3	-18	
Kv4	2020	-	-	-11	-6	-17	
FY	2021	-	-	-49	-20	-69	
FY	2020	-	-	-45	-23	-68	
Försäljningskostnader							
Kv4	2021	-20	-87	-	-	-107	
Kv4	2020	-11	-43	-	-	-54	
FY	2021	-63	-238	-	1	-301	
FY	2020	-48	-181	-	-	-228	
Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar							
Kv4	2021	-20	-87	-15	-3	-125	
Kv4	2020	-11	-43	-11	-6	-70	
FY	2021	-63	-238	-49	-19	-369	
FY	2020	-48	-181	-45	-23	-296	

NOT 8 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

I de totala av- och nedskrivningarna om -920 Mkr (-789) innefattas avskrivningar gällande nyttjanderättstillgångar om 223 Mkr (179) för helåret 2021.

Av- och nedskrivningar	Kv4 2021	Kv4 2020	FY 2021	FY 2020
Av- och nedskrivningar	-301	-188	-920	-789
Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar	71	46	223	179
Totalt	-230	-141	-697	-610

Nyttjanderätts-

tillgångar

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Byggnader	919	591
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	81	39
Totalt	1 000	630

NOT 9 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

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

NOT 10 | FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Tillkännagivna förvärv jan-dec 2021

Förvärv	Datum för tillkännagivande	Inkluderade och kontrollerade fr om	Segment	Nettoomsättning föregående år ⁽¹⁾	Antal anställda ⁽¹⁾
Twin Eagles	Feb 2, 2021	Feb 18, 2021	Global	34 MUSD	130
Valterra	April 22, 2021	May 25, 2021	Americas	94 MUSD	550
Enerdrive	May 18, 2021	June 1, 2021	APAC	28 MAUD	45
Front Runner	May 20, 2021	Aug 3, 2021	EMEA	35 MUSD	320
Zamp Solar	May 26, 2021	May 26, 2021	Americas	14 MUSD	65
Büttner Elektronik	July 2, 2021	July 2, 2021	EMEA	13 MEUR	17
Cadac International	Sept 16, 2021	Jan 4, 2022	EMEA	17 MEUR	40
Igloo	Sept 17, 2021	Oct 26, 2021	Global	401 MUSD	1 100
NDS Energy	11 nov, 2021	TBC ⁽²⁾	EMEA	11 MUSD	25

⁽¹⁾ Årlig nettoomsättning och antal anställda enligt pressrelease vid tillkännagivandet.

2021

Förvärv av Igloo

Dometic har förvärvat Igloo, en amerikansk leverantör av passiva kylboxar och drinkware-produkter för utomhus- och friluftsmarknaden. Igloo grundades 1947 och räknas som en av de ledande tillverkarna i världen med ett mycket välkänt varumärke, ett brett produktsortiment och en stark kundorientering. Förvärvet stärker Dometics produktutbud och distributionsnät för utomhus- och friluftsmarknaden i Nordamerika. Transaktionen slutfördes den 26 oktober och företaget är konsoliderat i Dometics redovisning från detta datum.

Den initiala köpeskillingen uppgick till 5 929 Mkr på kassa- och skuldfri basis, exklusive potentiell tilläggsköpeskillning. Den totala potentiella köpeskillingen uppskattas till 7 504 Mkr.

Goodwill motiveras av kundrelationer och marknadspositionen. De förvärvsrelaterade kostnaderna som redovisas i koncernens resultaträkning uppgår till 9 Mkr och redovisades som jämförelsestörande poster. De totala årliga förbättringarna av EBITDA genom synergier på cirka 50 miljoner USD förväntas bli realiserade inom fem år.

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 normalt inte avdragsgillt.

Övriga förvärv

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 produktbjudande 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 och 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 solenergilösningar, i Stilla-havsområdet.

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 tysk leverantör av mobila strömförsörjningslösningar för utomhus- och friluftsmarknaden. Förvärvet stärker Dometics utbud av mobila strömförsörjningsprodukter, inklusive solenergilösningar, för den europeiska utomhus- och friluftsmarknaden.

Front Runner Vehicle Outfitters

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

Den betalda köpeskillingen uppgick till 2 774 Mkr på kassa- och skuldfri basis, exklusive potentiell tilläggsköpeskillning. Den totala köpeskillingen uppgick till 3 958 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, marknadspositioner och nya framtida tekniker. De förvärvsrelaterade kostnaderna som redovisas i koncernens resultaträkning för 2021 uppgår till 40 Mkr varav 3 Mkr rapporterades som jämförelsestörande poster.

Sammanfattning av förvärven under 2021

Ägarandelen är 100% i samtliga förvärvade företag.

Förvärven har påverkat koncernens nettoomsättning med 2 134 Mkr och EBITA före jämförelsestörande poster med 298 Mkr sedan förvärvsdatumen. Om förvärven hade konsoliderats den 1 januari 2021 hade den totala effekten på proforma-nettoomsättningen varit 6 630 Mkr och på EBITA 661 Mkr. Detta innefattar inte avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

Påverkan på koncernens kassaflöde

Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -8 555 Mkr.

Förvärvsanalys, preliminär	Övriga förvärv		
	Igloo Mkr	Mkr	Total Mkr
Varumärken och varumärkesnamn	1 416	86	1 502
Övriga immateriella tillgångar	2 121	815	2 936
Anläggningstillgångar	511	86	597
Nyttjanderättstillgångar	230	59	289
Övriga långfristiga fordringar	29	1	30
Rörelsetillgångar	1 552	756	2 308
Likvida medel	36	112	148
Avsättningar och andra långfristiga skulder	-981	-66	-1 047
Leasing, lång- och kortfristiga	-229	-51	-280
Rörelseskulder	-486	-236	-722
Verkligt värde av nettotillgångar	4 198	1 564	5 762
Goodwill	3 305	2 394	5 699
Köpeskillning	7 504	3 958	11 461
Erlagd köpeskillning	-5 929	-2 774	-8 703
Likvida medel i förvärvade bolag	36	112	148
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet	-5 893	-2 662	-8 555

2020

Dometic genomförde inte några förvärv eller avyttringar under 2020.

NOT 11 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Dometic kommer att använda en ny segmentrapporteringsstruktur från och med rapporteringen av det första kvartalet 2022. Affärsområdet Marine kommer att rapporteras som ett nytt separat segment, medan Other global verticals och Igloo kommer att förbli inom segmentet Global. Segmenten Americas, EMEA and APAC kommer att förbli som de är. Det har inte inträffat några 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 för närmare information om avstämningen.

EBITDA	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases.
EBITDA marginal	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar dividerat med nettoomsättning.
EBITA före jämförelsestörande poster	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster
EBITA marginal	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster dividerat med nettoomsättning
Leverage ratio (Nettoskuld/EBITDA)	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
Nettorelsekapital	Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder
Nettoskuld	Total upplåning, inklusive pensioner och upplupen ränta, minus likvida medel.
Operativt kassaflöde	Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar exklusive betald skatt. Betald/erhållen ränta är del av kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Organisk tillväxt	Försäljningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs.
RoOC – Avkastning på operativt kapital	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

CO2 utsläpp ton / nettoomsättning	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)
FY 2020	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2020.
FY 2021	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2021.
Investeringar	Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar.
Jämförelsestörande poster	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.
Kv4 2021	Oktober till December 2021 för resultaträkning.
Kv4 2020	Oktober till December 2020 för resultaträkning.
LTIFR	Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro ≥ 1 dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning.
LTM	Senaste tolv månader ("Last Twelve Months").
Nettoresultat	Periodens resultat.
ÖT	Övrigt totalresultat.
OEM	Tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturers).
Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken	Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken.
Procentandel auditerat inköp från lågkostnadsländer	Procentandel av anskaffningsvärdet vid inköp från leverantörer av direkta material i lågkostnadsländer som har granskats under de senaste två åren.
Procentandel kvinnliga chefer	Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period, med ett kvartals fördröjning i rapporteringen.
Produktutvecklings-kostnader	Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kapitaliserade utgifter.

Resultat per aktie	Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
RoOC	Avkastning på operativt kapital, exklusive goodwill och varumärken
Räntebärande skulder	Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner.
Rörelsekapital	Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.
Rörelseresultat (EBIT)	Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)	Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 27 januari 2022 kl.10.00 (CET), 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.

Sverige: +46 8 566 42707

UK: +44 333 300 9269

US: +1 646 722 4904

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Rikard Tunedal

Head of Investor Relations

Phone: +46 730 56 97 35

E-mail: rikard.tunedal@dometic.com

Dometic Group AB (publ)

Hemvärnsgatan 15

SE-171 54 Solna, Sweden

Tel: +46 8 501 025 00

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 27 januari 2022 kl. 08:00 CET.

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 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

13 april, 2022

Årsstämma

28 april, 2022

Delårsrapport för det första kvartalet 2022

15 juli, 2022

Delårsrapport för det andra kvartalet 2022

26 oktober, 2022

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022