

ACTIC

ERSÄTTNINGSRAPPORT



2023

Ersättningsrapport 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Actic Group AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 på sidorna 84–87 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 41–48.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2023.

Väsentliga händelser 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 7-8 i årsredovisningen 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att

ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Riktlinjerna finns på sidorna 60–63 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida www.acticgroup.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Aktiebaserad ersättning

Tillförordnad VD Anna Eskhult har under 2023 inte haft några aktierelaterade intjäningsvillkor.

Tillämpning av prestationskriterier

Vd har rörlig ersättning baserad på av styrelsen uppsatta kriterier motsvarande ett belopp om högst sex månadslöner.

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren*.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

	2023	2022	2021
Ersättning till verkställande direktören	2 719	2 381	4 721
Koncernens rörelseresultat, Tkr	-9 555	-18 040	-55 065
Ersättning per anställd**	384	392	343

* Redovisas från och med räkenskapsår 2020, vilket var det första räkenskapsår för denna typ av ersättningsrapport.

** Genomsnittliga löner och ersättningar baserad på antalet medeltal anställda i koncernen.

Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (TSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extra- ordinära poster	4 Pensions kostnader***	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Anna Eskhult, tf VD ¹⁾	2 204	81	-	-	-	434	2 719	100%/0%

* inklusive semesterersättning

** Bilförmån

*** Pensionen är beräknad utifrån motsvarande ITP1.

Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (TSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörligersättning		3 Extra- ordinära poster	4 Pensions kostnader***	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Anna Eskhult, tf VD ¹⁾	1 886	81	-	-	-	434	2 381	100%/0%

* inklusive semesterersättning

** Bilförmån

*** Pensionen är beräknad utifrån motsvarande ITP1.

**"För ett friskare
samhälle genom
träning"**

ACTIC