

# ACTIC



ERSÄTTNINGSRAPPORT

2021

*TODAY*

# Ersättningsrapport 2021

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Actic Group AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. 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 95-97 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 34-40 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2021.

## Väsentliga händelser 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i årsredovisningen 2021.

## Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanter-

sättningen 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 70-71 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.acticgroup.se](http://www.acticgroup.se). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

## Aktiebaserad ersättning

I enlighet med årsstämmans beslut 2019 har Actic Group AB emitterat 780 000 teckningsoptioner 2019/2022 med en löptid om 3 år och ett lösenpris om 34 kr per aktie till dotterbolaget Actic AB. Därefter har 555 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningshavare under 2019 samt ytterligare 120 000 optioner under 2020. Tilldelningen av aktier enligt 2020 års program bestäms utifrån deltagarens befattning. Förvärven har skett på marknadsmässiga villkor i juni 2019 till ett pris 0,40 SEK samt i januari 2020 till ett pris om 0,61 SEK per option. Vedertagna

## Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extra-ordinära poster	4 Pensionskostnader***	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Anna Eskhult, tf VD <sup>1)</sup>	786	39	-	-	-	177	1 002	100%/0%
Anders Carlbark VD <sup>2)</sup>	3 034	81				603	3 719	100%/0%

<sup>1)</sup> Tillförordnad VD från den 29 juni 2021

<sup>2)</sup> Anställd tom 28 dec, arbetsbefriad from 28 juni 2021

\* inklusive semesterersättning

\*\* Bilförmån

\*\*\* Pensionen är premiebestämd med en avgift på 30% av grundlönen (exkluderande semesterlön och löneavdrag för personbil).

## Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (TSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extra-ordinära poster	4 Pensionskostnader***	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Anders Carlbark VD	2 299	82	-	-	-	538	2 919	100%/0%

\* Inklusive semesterersättning

\*\* Bilförmån

\*\*\* Pensionen är premiebestämd med en avgift på 30% av grundlönen (exkluderande semesterlön och löneavdrag för personbil).

värderingsprinciper (Black & Scholes) legat till grund för värderingen. Värderingen är gjord av extern värderingsfirma. Samtliga ledande befattningshavare som blev erbjudna att förvärva optionerna i juni 2019 utnyttjade erbjudandet till fullo. Under 2020 har ytterligare tre personer förvärvat 175 000 optioner. Totalt har sex ledande befattningshavare fullt ut utnyttjat sina förvärvsmöjligheter och en person har förvärvat del av erbjudandet. Totalt 105 000 optioner är således inte tecknade i programmet. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet löper ut 2022 och inlösen är möjligt från och med 1 juni 2022 till 20 juni 2022.

Anders Carlbark var bolagets VD till och med juni 2021 och från och med juni 2021 har Anna Eskhult varit tillförordnad VD. VD har inga 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

	2021	2020
Ersättning till verkställande direktören	4 721	2 919
Koncernens rörelseresultat, Tkr	-55 065	58 267
Ersättning per anställd**	343	329

\* 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.

88  
55  
= =  
66  
00  
= =  
00  
00