



Ersättningsrapport 2020

Actic Group AB

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Actic Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 79-81 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 25-32 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020.

Väsentliga händelser 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 7 i årsredovisningen 2020.

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 kontanterättningen 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 57-58 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsrikt-

linjerna 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 (<http://www.acticgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstamma>). 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 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 programet. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet löper ut 2022 och inlösen är möjligt från och med 1 juni 2022 till 20 juni 2022.

VD Anders Carlbark tecknade 330 000 av ovanstående optioner i juni 2019 till en kurs om 0,40 SEK per option. VD har inga aktierelaterade intjäningsvillkor.

Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)

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 personalbil).

Totalersättning till verkställande direktören under 2019 (kSEK)

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	2 235	82	314	-	-	612	2 631	88%/12%

* Inklusive semesterersättning

** Bilförmån

*** Rörlig ersättning avser engångsutbetalning för VD i samband med anställning. Intjänad 2018

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

Tillämpning av prestationskriterier

VD har ingen rörlig ersättning utan har i samband med ingående av anställningsavtalet avstått rörlig ersättning för att istället erhålla en engångsersättning för att teckna aktier.

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

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

	2020
Ersättning till verkställande direktören	2 919
Koncernens rörelseresultat, Tkr	58 267
Ersättning per anställd**	329

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

** Genomsnittlig ersättning baserad på antalet medeltal anställda i koncernen.