

CONNECTING A WORLD OF RETAIL

BOLAGSSTYRNING

För Vertiseit är en sund bolagsstyrning grundläggande för en förtroendegivande relation till aktieägarna och andra viktiga intressenter. Svensk kod för bolagsstyrning, som bolaget har tillämpat sedan den 1 januari 2020, syftar till att skapa en god balans mellan aktieägarna, styrelsen och den högsta ledningen. För Vertiseit är en god bolagsstyrning en förutsättning för tillförlitlighet, öppenhet och långsiktigt värdeskapande och uppnås genom välfungerande styrning, kontroll och uppföljning tillsammans med en tydlig företagskultur.

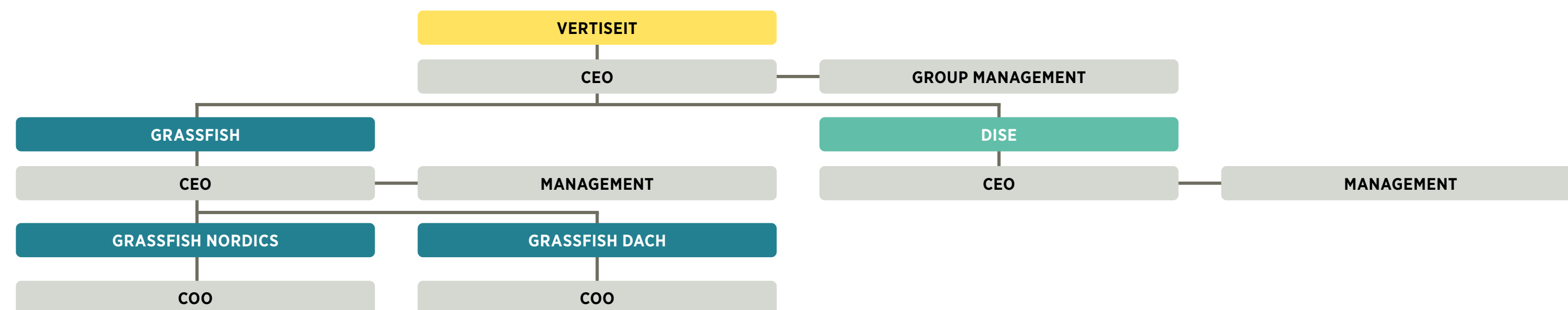
Samtliga sidhänvisningar i denna bolagsstyrningsrapport avser hänvisningar till Vertiseits fullständiga årsredovisning för 2022, vilken återfinns på bolagets webbsida corporate.vertiseit.se

Övergripande struktur för bolagsstyrning

BOLAGSORDNING

Enligt bolagsordningen är bolagets firma Vertiseit AB (publ) och räkenskapsår är kalenderår 1 januari till 31 december.

Övergripande struktur för bolagsstyrning



För bolagsordningen i sin helhet, som i sin nuvarande form antogs vid bolagsstämman den 20 mars 2019, se bolagets hemsida corporate.vertiseit.se, avsnittet Bolagsstyrning/ Bolagsordning.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget. Bolagsstyrningen i svenska börsbolag har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer och uttalanden samt genom självreglering. Svensk

kod för bolagsstyrning (Koden) är betydelsefull för bolagsstyrningen i svenska börsbolag.

EFTERLEVNAD AV KODEN

Vertiseits aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, och omfattas således inte av kravet på att följa Svensk kod för bolagsstyrning. För att förtydliga bolagets ambitioner vad gäller kvalitet på styrning, uppföljning och kontroll har Vertiseit ändå valt att från och med den 1 januari 2020 följa Koden på frivillig basis.

Koden anger en norm för bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Vertiseit AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter, Koden på frivillig basis och bolagets bolagsordning.

Vertiseitaktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Per den 31 december 2022 hade

Vertiseit 1 763 aktieägare enligt aktieboken och det totala antalet aktier uppgick till 20 190 747, varav 2 699 080 A-aktier och 17 491 667 B-aktier. A-aktien berättigar till en (1) röst vardera, och B-aktien till en tiondels (1/10) röst vardera. Mer om Vertiseits aktie och dess aktieägare återfinns under avsnittet "Aktie- och ägarinformation" på sida 24.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Vertiseits högsta beslutande organ och kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter

och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn. Vid årsstämmor ska minst en ledamot i valberedningen, bolagets revisor och, i den mån det är möjligt, samtliga övriga styrelseledamöter och den verkställande direktören delta. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Ett meddelande om att kallelse till stämman har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Beslut som fattas vid bolagsstämma offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman publiceras på bolagets webbplats.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Styrelsens ordförande, så många styrelseledamöter som möjligt och den verkställande direktören ska närvara vid extra bolagsstämmor i bolaget.

De externa och interna ramverken för bolagsstyrning innefattar bland annat

Externa regelverk	Interna regelverk
Den svenska aktiebolagslagen	Bolagsordning
Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter	Styrelsens arbetsordning
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)	Beslutsordning
IFRS-standarder	Policy avseende styrelsens sammansättning, firmateckning, fullmakt och attest
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)	Kvalitet- och miljöcertifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001
	Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Hållbarhetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Jämställdhetspolicy, Lönepolicy, Integritetspolicy, Uppförandekod, Uppförandekod för leverantörer, Informationspolicy, Finanspolicy, Informationssäkerhetspolicy
	Handböcker och riktlinjer för väsentliga delar av verksamheten
	Processer för intern kontroll och riskhantering

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ett ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska inkomma med detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman via e-post info@vertiseit.se alternativt genom brev till Vertiseit AB (publ), Att: Styrelsen, Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg.

ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämman 2022 hölls den 27 april på Varbergs Stadshotell i Varberg. Vid stämman var 26 personer närvarande, vilka tillsammans representerade 79 procent av rösterna i bolaget. Vid stämman närvarade styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, bolagets revisor samt tre av bolagets styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens uppdaterade förslag respektive valberedningens förslag om:

- Fastställande av balans- och resultaträkning.
- Disposition av bolagets vinst genom att balansera de vinstmedel om 209 448 563 kronor som stod till årsstämmans förfogande i ny räkning.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter till sex ledamöter utan suppleanter.
- Omval av Vilhelm Schottenius till styrelseordförande.
- Omval av av styrelseledamöterna Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Adrian Nelje, Mikael Olsson och Johanna Schottenius.
- Fastställande av styrelsearvode till styrelsens ordförande med 200 000 kr samt 100 000 kr till respektive övrig bolagsstämموvald ledamot. Inget arvode ska utgå förutskottsarbete.

- Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB hade meddelat att Jan Malm fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
- Incitamentsprogram med teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av konvertibler och aktier

Det fullständiga protokollet från årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida corporate.vertiseit.se

INFÖR ÅRSSTÄMMA

Vertiseits årsstämma 2023 kommer att hållas tisdagen den 27 april, på Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24 i Varberg.

Viktiga datum för årsstämman 2023 är:

- 19 april – avstämningsdag för årsstämman
- 21 april – sista anmälningdag för deltagande på stämman
- 27 april kl 18.00 – årsstämman börjar. För ytterligare information om årsstämman 2023 se sida 71, samt Vertiseits hemsida corporate.vertiseit.se

Valberedning

Årsstämman den 27 april 2022 fastställde principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, enligt Euroclears register per den 31 oktober. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med samma principer. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till:

- Ordförande vid årsstämma;
- Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor;

- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;

- Arvodering för arbete i styrelsens utskott;

- Arvodering av revisorer; och

- Valberedning för nästkommande bolagsstämma

I enlighet med dessa principer utgörs valberedningen inför Årsstämman 2023 av:

- Johannes Wårdman, ordförande – på Johan Linds mandat

- Adrian Nelje – på eget mandat

- Klas Karlsson – på Schottenius & Partners AB:s mandat

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft två protokollförda möten och ett antal informella kontakter och avstämningsmöten där samtliga medlemmar har deltagit. Valberedningen har fått en redogörelse från bolagets ledning kring strategi och status i bolaget. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp samt huruvida styrelseledamöterna har tillräckligt med tid och engagemang. Det kan bland annat noteras att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten.

Valberedningen har även diskuterat och utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag. Som följd av detta har förslag lämnats för beslut på årsstämman avseende höjda arvoden för styrelsens ledamöter. Information har funnits tillgänglig på Vertiseits webbsida om hur aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit något förslag från aktieägare. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. Valberedningens förslag till årsstämman 2023 kommer att presenteras i samband med kallelsen och göras tillgänglig på Vertiseits webbsida kommer att presenteras i samband med kallelsen och göras tillgänglig på Vertiseits webbsida.

Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och även det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman

och styrelsens arbetsordning. Därutöver ska styrelsen följa Koden och Nasdaq First North Growth Markets regelverk, samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR

Styrelsens arbetsordning som har antagits av styrelsen och årligen granskas, reglerar fördelningen av arbete och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och den verkställande direktören. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott och en instruktion för den verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

I styrelsens uppgift ingår att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt att anta instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen är även skyldig att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen och den interna kontrollen samt att utvärdera verksamheten baserat på de mål och riktlinjer som styrelsen satt upp.

Slutligen fattar styrelsen beslut angående bolagets väsentliga investeringar och förändringar i organisationen och verksamheten. Styrelseordföranden leder styrelsearbetet och ansvarar för att styrelsen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler och att arbetet sker effektivt och i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelseordföranden ska kontrollera att styrelsens beslut verkställs, att styrelsen i tid får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete och att styrelsen löpande fördjupar sina kunskaper om bolaget och dess verksamhet. Styrelseordförande är även ansvarig för att styrelsens arbete utvärderas varje år. Resultatet av utvärderingen diskuteras i styrelsen och redovisas av styrelsens ordförande för valberedningen. Styrelseordföranden företräder styrelsen gentemot bolagets aktieägare. Styrelseledamöter väljs årligen på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio

bolagsstämموvalda ledamöter samt av minst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

För närvarande består styrelsen av sex ordinarie ledamöter, varav två kvinnor och fyra män. VD och koncernchef Johan Lind samt vice VD och CFO Jonas Lagerqvist är närvarande vid samtliga styrelsemöten. Andra ledande befattningshavare deltar som föredragande vid särskilda frågor. Fem av styrelseledamöterna bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Tre av styrelseledamöterna, undantaget Vilhelm Schottenius, Johanna Schottenius och Adrian Nelje, är även oberoende till bolagets större aktieägare. Vertiseit uppfyller därmed kraven från Nasdaq First North Growth Market och Koden gällande styrelsemedlemmars oberoendeställning. För information om styrelsens sammansättning och presentation av styrelseledamöterna se sida 30.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2021

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen i tillägg till ett konstituerande möte sammanträda sex gånger per år samt därutöver när situationen så påkallar. Vid ett av mötena ska styrelsen behandla koncernens strategiska inriktning, risker och verksamhetsplan. Enligt arbetsordningen ska även styrelsen träffa bolagets revisor minst en gång om året utan närvaro av bolagsledningen, utvärdera styrelsens arbete samt utvärdera den verkställande direktören och de ledande befattningshavarna. Styrelsemötena startar normalt med en diskussion kring bolagets verksamhet och bolagets finansiella resultat. Finansiella rapporter och årsredovisningen går igenom och godkänns innan publicering. Övriga frågor som diskuteras på styrelsemötena är; generella strategifrågor, generella affärsfrågor, möjliga förvärv, lång- och kortsiktiga mål, HR-frågor, efterlevnad av policys och lagar samt ersättningsmodeller. Vid årets normalt sista möte presenterar verkställande direktören och CFO budget för nästkommande år. Budgeten diskuteras och efter eventuella justeringar godkänns den. Bolagets CFO deltar normalt i alla styrelsemöten och är ansvarig för att föra protokoll. Andra medlemmar i bolagets ledning är inbjudna att föredra frågor rörande deras respektive ansvarsområden. Under 2022 har Vertiseits styrelse lagt särskild vikt vid frågor rörande bolagets långsiktiga strategi och mål, nya

förvärv, riskhantering och intern kontroll. Antalet styrelsemöten under 2022 uppgick till sju ordinarie möten och elva extrainsatta, varav nio avsåg per capsulam-beslut. Styrelseledamöternas närvaro och ersättning framgår av tabellen nedan.

MÅNGFALD

Styrelsen i Vertiseit ska som helhet ha en ändamålsenlig samlad kompetens, erfarenhet och bakgrund för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, representeras av både män och kvinnor, med varierad geografisk och etnisk bakgrund som kompletterar varandra vad gäller erfarenhet, utbildnings- och yrkesbakgrund som tillsammans bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Valberedningen utgår ifrån skrivelsen i Koden, punkt 4.1, som behandlar styrelsens mångfald. Den stämмоvalda styrelsen består av två kvinnor (33%) och fyra män (67%). Valberedningen anser att det är väsentligt att en jämn könsfördelning eftersträvas, och ser nuvarande fördelning som tillfredsställande.

STYRELSEUTSKOTT

REVISIONSUTSKOTT

Intill bolagsstämman 2023 utgör styrelsen i sin helhet bolagets revisionsutskott. Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till revisorsval. Ledamöterna i revisionsutskottet besitter den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krävs för att fullgöra utskottets

skyldigheter. Under året har revisionsutskottet haft två möten, där också bolagets revisorer deltog. Utskottet har under året haft primärt fokus på den finansiella rapporteringen, riskuppföljning och internkontroll samt revisionsfrågor.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningsutskottet. Övriga ingående ledamöter utgörs av Mikael Olsson och Adrian Nelje. Då Adrian Nelje ej bedöms vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen har här gjorts ett medvetet avsteg från Koden, punkt 9.1. Styrelsens bedömning är att ledamotens långa erfarenhet av bolaget, branschen och företagsledningens arbetsuppgifter gör honom till en tillgång i det förberedande arbetet med att bereda beslutsförslag i ersättningsrelaterade frågor. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte Bolagets VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån frågorna rör deras egen ersättning.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Vid årsstämman den 27 april 2022 beslutades att styrelsens arvoden skulle vara oförändrade från föregående år. Detta innebär att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor och arvode till var och en av de övriga stämмоvalda ledamöterna ska utgå med 100 000

kronor. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Det totala arvodet till de stämмоvalda ledamöterna ska därmed uppgå till 700 000 kronor, inklusive utskottsarbete. Inför årsstämman 2023 har valberedningen föreslagit att ersättning ska utgå till styrelsens ordförande med 230 000 (höjning med 30 000 kronor) kronor och till vardera av styrelsens ledamöter med 115 000 kronor (höjning med 15 000 kronor).

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen. Den verkställande direktörens ansvar regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman, instruktioner för den verkställande direktören och andra interna riktlinjer och anvisningar som fastställts av styrelsen samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Därutöver ska den verkställande direktören följa Koden och Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Enligt aktiebolagslagen ska den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören ska vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Fördelningen av arbete mellan styrelsen och den verkställande direktören beskrivs i instruktionen för den verkställande direktören. Den verkställande direktören ska administrera den operativa ledningen och verkställa de beslut som fattas av styrelsen. Den verkställande direktören ska ansvara för att presentera de ärenden som ska behandlas av styrelsen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, bolagsordningen, och interna instruktioner. Vidare ska styrelsens ordförande fortlöpande hållas

informerad om bolagets verksamhet, dess resultat och finansiella ställning, liksom andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan antas vara relevanta för styrelsen eller aktieägarna. Den verkställande direktören och ledande befattningshavare presenteras närmare i avsnittet Ledning på sida 31-32.

Koncernledningen i Vertiseit utgörs av VD och koncernchef samt ytterligare nio ledande befattningshavare. Koncernledningen utgörs av sju män och tre kvinnor. Medlemmarna i ledningen har följande funktioner:

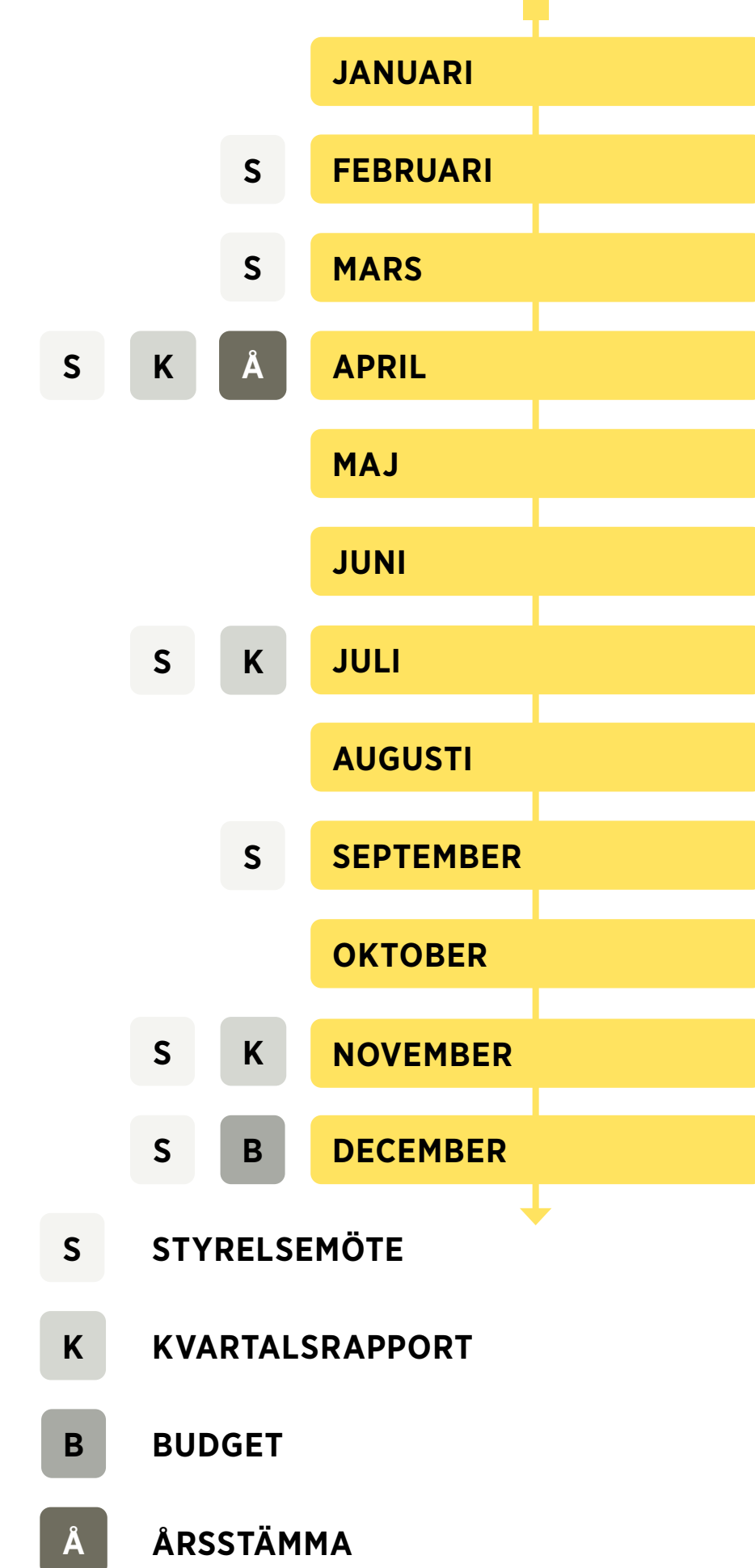
- Johan Lind, VD, koncernchef och medgrundare
- Jonas Lagerqvist, vice VD och Chief Financial Officer
- Oskar Edespong, Chief Technical Officer och medgrundare
- Lisa Schwartz, Chief Marketing Officer
- Emil Kihlberg, Head of Business Development
- Sebastian Kryh, VD Dise
- Roland Grassberger, Chief Innovation Officer
- Alexander Korte, Chief Operations Officer, Grassfish DACH
- Sandra Malmberg, HR Manager
- Ann Hjelte, VD Grassfish

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare erhåller en fast lön. Utöver de incitamentsprogram som finns beskrivna på sida 37, där ledande befattningshavare deltar på samma villkor som övriga anställda, utgår ingen rörlig ersättning. Pensionsersättning erhålls i enlighet med vid var tid gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil, sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård. Uppsägningstid med rätt till ersättning under uppsägningstiden uppgår till maximalt sex månader. Inga ytterligare avgångsvederlag medges. Till ledande befattningshavare i Vertiseitkoncernen räknas de tio personer som ingår i koncernledningen.

Årsstämman 2020 beslutade om riktlinjer till ledande befattningshavare att gälla intill årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget, vilka utgörs av koncernledningen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som

Styrelsens årsprogram



Ledamot	Invald	Född	Styrelse- möten (ord)	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Oberoende till bolaget	Oberoende till större ägare	Total ersättning
Vilhelm Schottenius (ordf)	2009	1956	7 (7)	2 (2)	1 (1)	Ja	Nej	200 000
Emma Stjernlöf	2019	1980	7 (7)	2 (2)		Ja	Ja	100 000
Jon Lindén	2019	1974	7 (7)	2 (2)		Ja	Ja	100 000
Johanna Schottenius	2020	1981	7 (7)	2 (2)		Ja	Nej	100 000
Mikael Olsson	2019	1963	7 (7)	2 (2)	1 (1)	Ja	Ja	100 000
Adrian Nelje	2008	1984	7 (7)	2 (2)	1 (1)	Nej	Nej	100 000

görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antogs av årsstämman 2020.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare erhåller en fast lön. Utöver de incitamentsprogram som finns beskrivna på sida 37, där ledande befattningshavare deltar på samma villkor som övriga anställda, utgår ingen rörlig ersättning. Pensionsersättning erhålls i enlighet med vid var tid gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil, sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård. Uppsägningstid med rätt till ersättning under uppsägningstiden uppgår till maximalt sex månader. Inga ytterligare avgångsvederlag medges. Till ledande befattningshavare i Vertiseitkoncernen räknas de tio personer som ingår i koncernledningen.

Årsstämman 2020 beslutade om riktlinjer till ledande befattningshavare att gälla intill årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget, vilka enligt riktlinjerna utgörs av VD, vice VD och CTO. Sedan riktlinjerna beslutades har koncernledningen, bland annat med anledning av genomförda förvärv, utökats. Med anledning av detta har avsteg från riktlinjerna gjorts genom att utöka bolagets ledande befattningshavare till utgöras av medlemmarna i koncernledningen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som

görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antogs av årsstämman 2020.

Syftet med riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare är att säkerställa att Vertiseit kan attrahera, rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå Vertiseits operativa mål samt att tillse att ledningen har rätt fokus. Ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga utifrån förutsättningarna på de marknader där Vertiseit verkar. Ersättningsformerna ska utformas på ett sätt som medför att de motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att skapa aktieägarvärde.

FORMERNA FÖR ERSÄTTNING M.M.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast del (fast grundlön) och pensionsförmåner samt andra förmåner. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Vertiseits övergripande resultat.

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, s.k. incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammen ska vara att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och uppmuntra koncernledningens engagemang för koncernens utveckling. Ledande befattningshavare, inklusive VD, ska ha rätt

till avgiftsbestämda pensionsavsättningar uppgående till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Utöver ovanstående pensionsavsättningar äger ledande befattningshavare rätt att löneväxla för ytterligare pensionsavsättningar förutsatt att detta är kostnadsneutralt för Vertiseit.

Vertiseit kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård, förmånsbil eller liknande. Summan av avgångsvederlag och lön under uppsägningstid för ledande befattningshavare får maximalt uppgå till tolv (12) månadslöner.

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

FRÅNGÅENDE AV RIKTLINJERNA

Styrelsen ska äga rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen,

inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas inför nästkommande årsstämma.

Revisor

Årsstämman den 27 april 2022 valde KPMG AB som bolagets revisor. Huvudansvarig revisor är Jan Malm. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring, koncernredovisningen och moderbolagets och dotterbolagens inbördes förhållanden, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer. För ersättning till revisorerna se not 8 på sida 53. Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2022 haft genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.

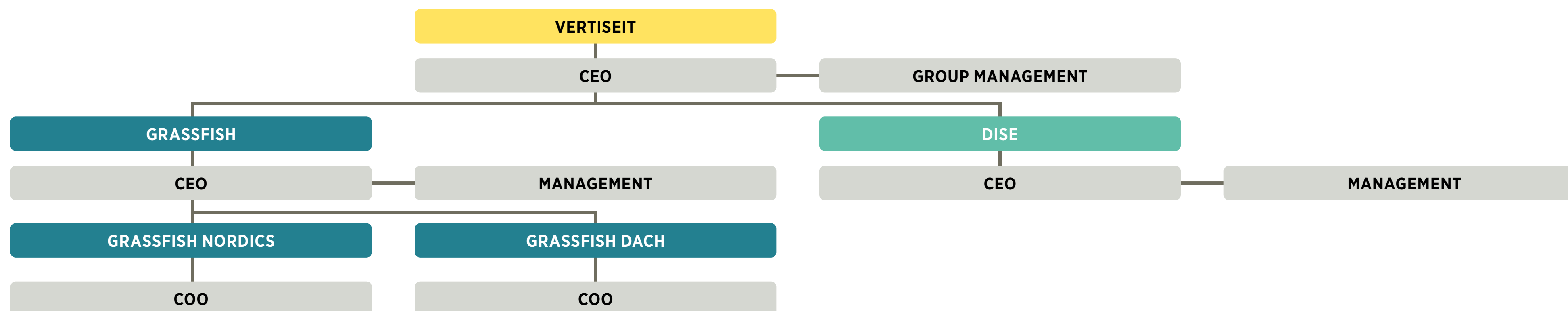
Riskhantering och intern kontroll

Koncernens ekonomiavdelning samarbetar med koncernens operativa enheter för att identifiera och utvärdera finansiella och operativa risker. Riskstyrningen avseende verksamheten där

de viktigaste riskerna handlar om kvalitet och miljö följs kontinuerligt upp inom ramen för styrningsprocesser, samt interna och externa ISO-revisioner. Såväl verksamhets- som finansiella risker övervakas genom interna självkontroller och följs upp av revisionsutskottet. Delar av självkontrollerna följs också upp av bolagets externa revisorer. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att säkerställa att de finansiella riskerna är optimerade till en risknivå, inom ramen för riskmandatet från styrelsen, som ger aktieägarna en god avkastning. Riskhantering sköts av koncernens ekonomiavdelning i enlighet med de riktlinjer som antagits av styrelsen. Vertiseits riskhanteringsprocess ingår även i upprättandet av den årliga affärsplanen, som innehåller en analys av trender, affärsmöjligheter och risker och som möjliggör bedömning och snabb reaktion på förändrade krav. Mer om risker och riskhantering, se "Risker och riskhantering" på sida 23.

INTERNREVISION

Styrelsen har beslutat att inte inrätta någon särskild funktion för internrevision då bolaget anser att verksamhetssystemet, med avseende på risk och kvalitet, respektive finansfunktionen tillsammans med övervakning av revisionsutskottet, med avseende på finansiell intern kontroll, tillgodoser erforderlig kontroll och uppföljning. Frågan om att inrätta en särskild internrevisionsfunktion prövas årligen av styrelsen.



POLICYER

Bolaget har upprättat ett antal policyer och styrande dokument som årligen godkänns av styrelsen. Såväl policyer som styrande dokument hanteras i bolagets ledningssystem. Följande policyer upprättas och godkänns av styrelsen;

- Kvalitetspolicy
- Miljöpolicy
- Hållbarhetspolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Jämställdhetspolicy
- Lönepolicy
- Integritetspolicy
- Uppförandekod
- Uppförandekod för leverantörer
- Informationspolicy
- Finanspolicy
- Informationssäkerhetspolicy

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Styrelsen och den verkställande direktören är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras till och förstås av de anställda i bolaget som genomför de individuella kontrollstrukturerna, och att kontrollstrukturerna övervakas, verkställs, uppdateras och upprätthålls. Befattningshavare på varje nivå är ansvariga för att tillse att interna kontroller är etablerade inom deras områden och att dessa kontroller åstadkommer avsedd effekt. Processen för intern kontroll, riskbedömning, kontrollstrukturer och övervakning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att garantera pålitlig övergripande finansiell och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som kan åläggas företag noterande på Nasdaq First North Growth Market. Detta arbete involverar styrelsen, ledande befattningshavare samt annan personal. Sättet på vilket styrelsen övervakar och tillgodoser kvaliteten av den interna kontrollen finns dokumenterad i den antagna arbetsordningen för styrelsen samt i instruktionen för revisionsutskottet.

Den operativa verksamheten utförs i enlighet med fastställda processer som utformats för att uppfylla Vertiseits krav på intern kontroll. Processägare, tillsammans med andra medarbetare i bolaget har tydligt definierade roller och även tydliga ansvarsområden samt tydlig vägledning i form av policys, processer och strategier nödvändiga för att uppnå verksamhetsmål. Egenutvärderingar görs i syfte att bedöma status och funktionalitet av riskerna och kontroller som är förknippade med de nämnda. Detta arbete styrs inom ramen för bolagets ISO-system.

Interna egenutvärderingar, tillsammans med bolagets externa ISO-revisioner, används för att få en övergripande bild i samband med utvärdering och förbättring av riskhanteringssystemet. Egenutvärderingarna granskas och utvärderas av ekonomifunktionen, revisorerna och revisionsutskottet i syfte att säkerställa en korrekt riskhantering och redovisning. Efterlevnadsrapporterna från de externa ISO-revisionerna presenteras för revisionsutskottet, styrelsen och den verkställande direktören. Den verkställande direktören och ledande befattningshavare ansvarar för kontrollerna inom ramen för den operativa verksamheten. Det vidare ansvaret för övergripande utvärdering och förbättring av riskhanteringssystemet är fördelat mellan VD, ledande befattningshavare, revisionsutskott och styrelse. Därutöver granskar Vertiseits externa revisorer koncernens interna kontroller som en del av deras årliga revision.

“
WE STAND UP FOR WHAT WE BELIEVE AND DARE TO CHALLENGE OURSELVES AND OUR CUSTOMERS. MOVING FROM WORDS TO ACTIONS, CREATING EXTRAORDINARY RESULTS.

STYRELSE



VILHELM SCHOTTENIUS

Styrelseordförande

Vilhelm Schottenius är född 1956 och utbildad civilekonom. Vilhelm Schottenius bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vilhelm bedöms inte oberoende i förhållande till större ägare.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

421 172 A-aktier och 1 137 075 B-aktier via Schottenius & Partners AB

ÖVRIGA UPPDRAG I URVAL

Inter Leisure i Gbg AB, styrelseordf
Interactive Sec Int AB, styrelseordf
RCL Holding AB, styrelseordf
Schottenius Invest AB, styrelseordf
Swerolab AB, styrelseledamot
Nilörngruppen AB, styrelseledamot
Partner FK AB, styrelseledamot
För fullständig förteckning hänvisas till corporate.vertiseit.se



EMMA STJERNLÖF

Styrelseledamot

Emma Stjernlöf är född 1980 och har en kandidatexamen inom Medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro Universitet samt en Digital Master Degree från Hyper Island. Emma bedöms oberoende i förhållande till Bolaget, större ägare och bolagsledningen. Urval av tidigare arbetslivserfarenheter består av Communications and Public Affairs Manager på Google, Marketing Manager Sweden på Adidas, Head of Brand Communications Nordics på Adidas, Head of Omni/Trade Marketing Nordics på Adidas och, Senior Brand Director Nordics på Adidas. Emma är sedan januari 2020 VD för Röhnisch Sportswear AB.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

Innehav saknas

ÖVRIGA UPPDRAG

Röhnisch Sportswear AB, VD
RöhnischSE Holding AB, VD



JOHANNA SCHOTTENIUS

Styrelseledamot

Johanna Schottenius är född 1981 och har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Johanna Schottenius bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Johanna Schottenius bedöms inte oberoende i förhållande till större ägare. Hon har erfarenhet ifrån retail och har arbetat globalt inom IKEA i tio år, bland annat som All Channel Experience Manager. Johanna har även arbetat som managementkonsult och är sedan 2019 VD för Schottenius & Partners AB.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

Innehav saknas

ÖVRIGA UPPDRAG I URVAL

Schottenius & Partners, styrelseordf/VD
Björn Borg AB, styrelseledamot
PrataMera Sverige AB, styrelseledamot
För fullständig förteckning hänvisas till corporate.vertiseit.se



JON LINDÉN

Styrelseledamot

Jon Lindén är född 1974 och är gymnasieutbildad. Jon bedöms oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större ägare. Han är serieentreprenör inom tech med en bakgrund som en av medgrundarna till Procera Networks (numera Sandvine). Idag är Jon VD och huvudägare i bolaget Ekkono Solutions AB som utvecklar Edge Machine Learning-mjukvara. Jon har stor erfarenhet från försäljning, affärsutveckling och ledarskap för högteknologiska produktbolag.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

4 000 B-aktier

ÖVRIGA UPPDRAG

Ekkono Solutions AB, VD
Ekkono Solutions GmbH, VD
Ride My Bike AB, styrelseledamot/VD



ADRIAN NELJE

Styrelseledamot / Co-founder

Adrian Nelje är född 1984 och är gymnasieutbildad. Adrian Nelje bedöms inte oberoende i förhållande till Bolaget, större ägare och bolagsledningen. Han har stor detaljhandelserfarenhet som anställd och entreprenör. Adrian arbetade mellan 2002-2008 på Karlssons Varuhus, bland annat som butikschef. Adrian var med och grundade Vertiseit 2008 och var fram till 2019 Deputy CEO. Mellan 2017-2019 var Adrian även VD för Bolagets dotterbolag Dise. Adrian är idag aktiv som styrelseledamot och privatinvestorare.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

682 617 A-aktier 1 317 103 B-aktier

ÖVRIGA UPPDRAG

Kallt Kaffe AB, styrelseledamot
Kvarnvikens Entr AB, styrelsesuppleant
Perpetual Beta AB, styrelsesuppleant
Elite Connexion AB, styrelsesuppleant



MIKAEL OLSSON

Styrelseledamot

Mikael Olsson är född 1963 och utbildad civilekonom vid Göteborgs Universitet. Mikael Olsson bedöms som oberoende i förhållande till Bolaget, större ägare och bolagsledningen. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och skattekonsult vid KPMG, Investment manager vid Amplico Kapital och är idag VD för Nordanland AB och Nordanland Investment AB.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

22 400 B-aktier

ÖVRIGA UPPDRAG

Nordanland Fastigheter AB, styrelseled
Nordanland Finans Nr 1 AB, styrelseled/VD
Nordanland Finans Nr 2 AB, styrelseled/VD
Ryholm Förvaltnings AB, styrelseled
K M Olsson Investment AB, styrelseled
Solverandan AB, styrelseledamot
KMO Kapitalförvaltning AB, styrelseled/VD
För fullständig förteckning hänvisas till corporate.vertiseit.se

LEDNING



JOHAN LIND

CEO / Co-founder

Johan Lind är född 1983 och har studerat fristående kurser inom marknadsföring och ekonomi vid Halmstad Högskola. Han har en gedigen erfarenhet inom detaljhandeln som både anställd och entreprenör. Johan var med och grundade Vertiseit 2008 och är sedan dess Bolagets CEO. Vidare har Johan bred erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot inom såväl offentlig som privat verksamhet.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

682 617 A-aktier, 1 487 312 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Johan har inga övriga bolagsengagemang.



JONAS LAGERQVIST

Deputy CEO / CFO

Jonas Lagerqvist är född 1980 och är utbildad civilekonom med inriktning Finans från Handelshögskolan i Göteborg. Han har även läst GEM - Gemensamt Managementprogram vid SSE Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. Han innehar även flera interna och externa ledarskapsutbildningar via Handelsbanken.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

269 910 A-aktier, 818 119 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Subbe Fyr AB, styrelseledamot
Ferrum AB (koncern), styrelseledamot
Kristin Lagerqvist AB, styrelsesuppleant



OSKAR EDESPONG

CTO / Co-founder

Oskar Edespong är född 1983 och utbildad inom datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har arbetat med systemutveckling som konsult sedan gymnasiet i eget bolag. Oskar har även arbetat med systemutveckling på Ringhals och Mötesplatsen under sina studier vid Chalmers Tekniska Högskola. Oskar grundade Vertiseit tillsammans med CEO Johan Lind och styrelseledamoten Adrian Nelje.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

344 094 A-aktier, 866 406 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Porten Invest AB, styrelseledamot



ROLAND GRASBERGER

Chief Innovation Officer

Roland Grassberger är född 1963 och har studerat Computer Science vid Technical University of Vienna. Han har arbetat på Vertiseit sedan 2021. Roland har sedan 2005 varit Managing Director på Grassfish Marketing Technologies GmbH, vilket förvärvades av Vertiseit under 2021. På Grassfish Marketing Technologies har Roland, sedan 2005, arbetat som CEO. Innan Roland startade Grassfish hade Roland varit med och startat ett flertal techbolag i Österrike.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

814 706 B-aktier och 150 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Roland har inga övriga bolagsengagemang.



LISA SCHWARTZ

CMO

Lisa Schwartz har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom internationell retail. Hon har även haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin främst med fokus på B2C. Lisa har arbetat med starka konsumentvarumärken på en strategisk och operativ nivå. Rollen som CMO tillträdde hon 2022.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

800 B-aktier och 16 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Lisa har inga övriga bolagsengagemang.



ANN HJELTE

Head of Business Development

Ann Hjelte är född 1972 och är Civilekonom från Handelshögskolan i Umeå med inriktning mot redovisning och finansiering. Hon har lång erfarenhet inom tech, retail och e-handel. Ann började sin karriär som revisor i Stockholm och London. Därefter har hon varit CFO på ett digitalt produktutvecklings- och konsultbolag inom turismnäringen samt CFO på Nilson Group med ansvar för ekonomi, controlling och IT. Senast kommer Ann från rollen som affärsutvecklingschef på Axfoodägda Mat.se.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

Ann äger inga aktier och 16 000 teckningsoptioner i Vertiseit.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ann har inga övriga bolagsengagemang.



SANDRA MALMBERG

HR manager

Sandra Malmberg är född 1989 och innehar en kandidatexamen från Arbetsvetarprogrammet på Göteborgs Universitet och har därutöver läst beteendevetenskap vid Linköpings Universitet. Hon har en gedigen erfarenhet inom HR, senast som HR Manager på Eugin Sweden AB, som driver ett flertal IVF-kliniker i Sverige. Tidigare har hon även arbetat som HR Partner på MQ.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

Sandra äger 16 000 teckningsoptioner i Vertiseit.

ÖVRIGA UPPDRAG

Sandra har inga övriga bolagsengagemang.



ALEXANDER KORTE

COO Grassfish DACH

Alexander Korte är född 1966 och har en Masters in Economics från Vienna University of Economics and Business från 1993. Han har arbetat på Vertiseit sedan 2021. Alexander har sedan 2011 varit CFO och COO på Grassfish, vilket förvärvades av Vertiseit under 2021. Alexander arbetade mellan 2002–2011 på Flextronics där han hade ett flertal ledningsbefattningar, bland annat som Plant Manager och Director of Finance and Administration.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

814 706 B-aktier och 150 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Alexander har inga övriga bolagsengagemang.



SEBASTIAN KRYH

CEO Dise

Sebastian Kryh är född 1981 och har studerat civilingenjörsprogrammet med inriktning elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Vidare har Sebastian flertalet interna och externa ledarskapsutbildningar via Stena Metall AB och Bankgirot. Han har arbetat som controller och vice programchef på Stena Metall under implementeringen av Six Sigma 2007–2011, som managementkonsult vid SEB 2011–2013 och i ledande befattningar på Bankgirot 2013–2017 innan han skolade om sig till KAM via Evidente AB 2018–2019 och har arbetat på Vertiseit sedan 2019.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

2 872 B-aktier och 26 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Sebastian har inga övriga bolagsengagemang.



EMIL KIHMBERG

Global Head of Consulting

Emil Kihlberg är född 1992 och har läst teknikprogrammet vid Peder Skrivares skola. Han har arbetat på Vertiseit sedan 2011. Genom flera olika befattningar, från projektledare till ledande roller i bolaget, besitter han ett helhetsperspektiv över Bolagets verksamhet. Emil leder bolagets Consulting-verksamhet där fokus är att ta fram och utveckla lösningar baserat på kundens affärs- och verksamhetsbehov.

AKTIEINNEHAV I VERTISEIT

29 100 A-aktier, 157 104 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPDRAG

Emil har inga övriga bolagsengagemang.

CONNECTING A WORLD OF RETAIL

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Tech i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen SaaS-plattformar för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster. Detta möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en stärkt kundupplevelse.