

Ersättningsrapport 2021

Vertiseit ska attrahera och behålla kompetenta och engagerad medarbetare som vill bidra till bolagets långsiktiga framgång. Ersättningen är en del av det samlade erbjudandet som ska öka bolagets attraktionskraft som arbetsgivare och bidra till goda prestationer. Bolagets ersättningar ska främja ett långsiktigt engagemang för att skapa hållbart värde för både kunder och aktieägare.

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Vertiseit AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram*.

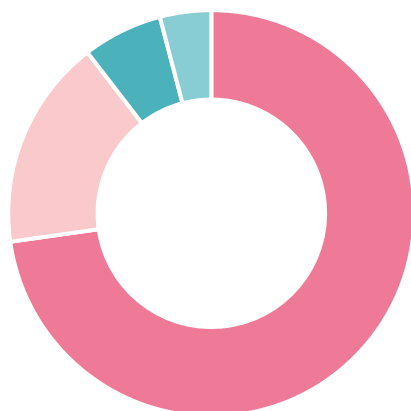
UTVECKLING UNDER 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 10 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

ERSÄTTNINGSPOLICY

Vertiseit och dess dotterbolag tillämpar marknadsmässiga ersättningar som består av fast lön, pension och övriga förmåner. Medarbetares ersättning ska spegla komplexitet och ansvar i respektive roll samt medarbetarens kompetens och prestation utifrån de lönegrundande faktorer som definierats i bolagets lönepolicy. Den fasta lönen fastställs, utvärderas och revideras enligt fastställda principer i bolagets löneprocess. I bolaget tillämpas inga rörliga ersättningar, utöver optionsprogram som beskrivs nedan.

Personalkostnader 2021



KSEK

Fast lön	47 375
Sociala avgifter	4 145
Pensioner	10 932
Övriga personalkostnader	2 657
Stöd vid korttidsarbete	- 862
Summa (SEK)	64 247

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna och består av fast lön, pension och övriga förmåner. Uppsägningstiden uppgår till maximalt sex månader, inga ytterligare avgångsvederlag medges. Till ledande befattningshavare i bolaget räknas enligt riktlinjerna VD, vice VD och CTO. Sedan riktlinjerna beslutades har koncernledningen, bland annat i och med genomförda förvärv, utökats. Med anledning av detta har avsteg från riktlinjerna gjorts genom att utöka bolagets ledande befattningshavare till utgöras av medlemmarna i koncernledningen.

(SEK)	Fast lön	Sociala avgifter	Pensionskostnad	Övriga förmåner	Summa
VD	1 007 026	128 682	187 726	92 318	1 415 752
Vice VD	987 437	128 834	181 419	88 326	1 386 016
Övriga ledande befattningshavare (6 pers)	3 513 253	498 480	374 921	310 580	4 697 235
Summa	5 507 716	755 995	744 066	491 224	7 499 002

ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättningen till ordförande och ledamöter utgår med fast arvode, som beslutas årligen av årsstämman. Fast arvode utgår om 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive ledamot. Utbetalning sker årsvis i efterskott.

(SEK)	Arvode	Sociala avgifter	Summa
Vilhelm Schottenius (ordf)	200 000	62 840	262 840
Emma Stjernlöf	100 000	31 420	131 420
Jon Lindén	100 000	31 420	131 420
Adrian Nelje	100 000	31 420	131 420
Mikael Olsson	100 000	31 420	131 420
Johanna Schottenius	100 000	31 420	131 420
Summa	700 000	94 260	919 940

INCITAMENTSPROGRAM

I Vertiseit fanns vid ingången av 2020 tre incitamentsprogram med teckningsoptioner – ett för styrelseledamöter (TO 1B) och två för anställda och ledande befattningshavare (TO 1A och TO 2A). Programmen löper till april 2022 med ett lösenpris om 20 kronor per B-aktie, respektive till maj 2023 med ett lösenpris om 20 kronor per B-aktie. Vid årsstämman i april antogs styrelsens förslag om inrättandet av ett nytt optionsprogram för anställda och ledande befattningshavare (TO 3A). Programmet löper till maj 2024 med ett lösenpris om 24 kronor per B-aktie. Samtliga teckningsoptioner har erhållits genom vederlag motsvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes.

(st/person)	Erbjudet antal teckningsoptioner
Anställda	8 000
Nyckelpersoner i ledande ställning	16 000
Styrelseledamöter	10 000

(st)	Anställda	Nyckelpersoner i ledande ställning	Styrelseledamöter	Summa
TO 1A 2019 – erbjudande	374 000	176 000	-	550 000
TO 1A 2019 – teckning	246 000	176 000	-	422 000
TO 1B 2019 – erbjudande	-	-	50 000	50 000
TO 1B 2019 – teckning	-	-	50 000	50 000
TO 2A 2020 – erbjudande	352 000	240 000	-	592 000
TO 2A 2020 – teckning	114 000	197 000	-	311 000
TO 3A – erbjudande	120 000	304 000	-	424 000
TO 3A – teckning	97 000	518 000*	-	615 000
Summa – erbjudande	846 000	720 000	50 000	1 616 000
Summa – teckning	457 000	891 000	50 000	1 398 000

*varav 300 000 optioner tecknades av ledande befattningshavare i dotterbolaget Grassfish Marketing Technologies GmbH i samband med Vertiseits förvärv av bolaget