

ERSÄTTNINGSRAPPORT

2022

Vertiseit ska attrahera och behålla kompetenta och engagerade 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 2022. 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 Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram*.

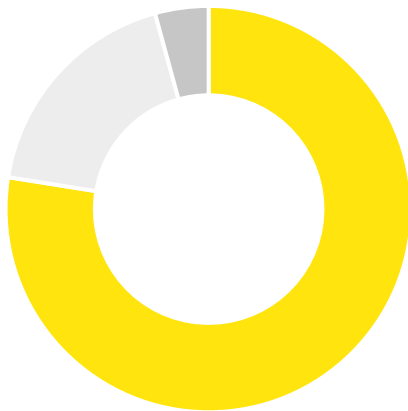
UTVECKLING UNDER 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 11 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

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 2022



KSEK	
● Fast lön	97 166
● Sociala avgifter	22 844
● Pensioner	5 344
Summa (SEK)	125 354

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. Övriga förmåner utgörs av marknadsmässiga förmåner såsom tjänstebil, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. 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	1 119 220	114 061	267 454	92 029	1 595 764
Vice VD	1 091 292	116 460	256 298	95 080	1 559 130
Övriga ledande befattningshavare (8 pers)	6 986 891	1 274 940	719 717	257 473	9 239 021
Summa	9 197 403	1 505 370	1 243 560	447 582	12 393 915

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 2022 fyra incitamentsprogram med teckningsoptioner – ett för styrelseledamöter (TO 1B) och tre för anställda och ledande befattningshavare (TO 1A, TO 2A och TO 3A). Programmen löpte till april 2022 med ett lösenpris om 20,00 kronor per B-aktie (TO 1A och TO 1B), till maj 2023 med ett lösenpris om 20,00 kronor per B-aktie (TO 2A), respektive till Maj 2024 med ett lösenpris om 24,00 kronor per B-aktie (TO 3A). Under våren löpte de båda teckningsoptionsprogrammen TO 1A och TO 1B ut. I samband med detta emitterades 472 000 nya B-aktier i Vertiseit. Vid årsstämman den 27 april 2022 april antogs styrelsens förslag om inrättandet av ett nytt optionsprogram för anställda och ledande befattningshavare (TO 4). Programmet löper till maj 2025 med ett lösenpris om 50,00 kronor per B-aktie. Samtliga teckningsoptioner har erhållits genom vederlag motsvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes.

(st/person)	Erbjudet antal teckningsoptioner
Anställda	TO 1A, TO2A, TO 3A: 8 000
Nyckelpersoner i ledande ställning	TO 1A, TO2A, TO 3A: 16 000
Styrelseledamöter	TO 1B: 10 000

AKTIVA INCITAMENTPROGRAM

(st)	Anställda	Nyckelpersoner i ledande ställning	Summa
TO 2A (2020) – erbjudande	352 000	240 000	592 000
TO 2A (2020) – teckning	114 000	197 000	311 000
TO 3A (2021) – erbjudande	120 000	304 000	424 000
TO 3A (2021) – teckning	97 000	518 000*	615 000
TO 4 (2022) – erbjudande	775 000	400 000	1 175 000
TO 4 (2022) – teckning	113 350	304 000	417 350
Summa – erbjudande	1 247 000	944 000	2 191 000
Summa – teckning	324 350	1 019 000	1 343 350

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