

ERSÄTTNINGSRAPPORT

2024

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 2024, tillämpades under året. 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*.

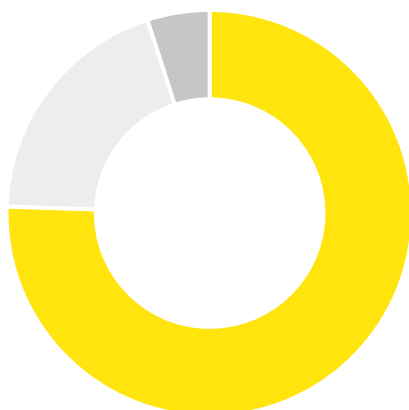
UTVECKLING UNDER 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 11 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2024.

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 teckningsoptionsprogram som beskrivs nedan.

PERSONALKOSTNADER 2024



KSEK	
● Fast lön	113 241
● Sociala avgifter	29 280
● Pensioner	7 435
Summa (SEK)	149 956

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, förutom VD och vice VD, övriga medlemmar av koncernledningen. Under året har antalet personer ingående i koncernledningen ökats från åtta till elva personer.

(SEK)	Fast lön	Sociala avgifter	Pensionskostnad	Övriga förmåner	Summa
VD	1 292 216	762 412	323 300	105 340	2 483 268
Vice VD	1 298 007	764 244	323 300	105 379	2 490 930
Övriga ledande befattningshavare (8 pers)	7 652 740	3 410 614	1 124 105	414 219	12 601 679
Summa	10 242 963	4 937 270	1 770 705	624 938	17 575 877

ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättningen till ordförande och ledamöter utgår med fast arvode, som beslutas årligen av årsstämman. Fast arvode utgår om 230 000 kronor till styrelsens ordförande och 115 000 kronor till respektive ledamot. Ingen ersättning utgår för utskottsarbetet. Utbetalning sker årsvis i efterskott.

(SEK)	Arvode	Sociala avgifter	Summa
Ann Öberg (ordf)	230 000	72 266	302 266
Vilhelm Schottenius	115 000	36 133	151 133
Adrian Nelje	115 000	36 133	151 133
Jon Lindén	115 000	36 133	151 133
Johanna Schottenius	115 000	36 133	151 133
Mikael Olsson	115 000	36 133	151 133
Carl Backman	-	-	-
Summa	805 000	252 931	1 057 931

INCITAMENTSPROGRAM

I Vertiseit fanns vid ingången av 2024 tre incitamentsprogram med teckningsoptioner – för anställda och ledande befattningshavare (TO 3A, TO 4 och TO 5A). Programmen löpte till maj 2024 med ett lösenpris om 24,00 kronor per B-aktie (TO 3A), till maj 2025 med ett lösenpris om 50,00 kronor per B-aktie (TO 4), respektive till maj 2026 med ett lösenpris om 50,00 kronor per B-aktie (TO 5A). Under våren löpte teckningsoptionsprogrammet TO 3A ut. I samband med detta emitterades 615 000 nya B-aktier i Vertiseit. Vid årsstämman den 2 maj 2024 antogs styrelsens förslag om inrättandet av ett nytt optionsprogram för anställda och ledande befattningshavare (TO 6). Programmet löper till maj 2027 med ett lösenpris om 53,00 kronor per B-aktie. Samtliga teckningsoptioner har erhållits genom vederlag motsvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes.

(st/person)	Erbjudet antal teckningsoptioner
Anställda	TO 3A, TO 4, TO 5A, TO 6: 8 000
Nyckelpersoner i ledande ställning	TO 3A, TO 4, TO 5A, TO 6: 16 000

AKTIVA INCITAMENTPROGRAM UNDER 2023

(st)	Anställda	Nyckelpersoner i ledande ställning	Summa
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
TO 5A (2023) – erbjudande	444 000	320 000	764 000
TO 5A (2023) – teckning	68 000	196 000	264 000
TO 6 (2024) – erbjudande	368 000	272 000	640 000
TO 6 (2024) – teckning	104 200	146 750	250 950
Summa – erbjudande	1 707 000	1 296 000	3 003 000
Summa – teckning	382 550	1 174 750	1 547 300

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