

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020 FRÅN ADDVISE GROUP AB:S STYRELSE
AVSEENDE UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILLÄMPADE INOM
KONCERNEN

Denna rapport redogör för hur ADDvise Group AB (publ):s ("ADDvise" och "Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under räkenskapsåret 2020. Rapporten innehåller även information om de ersättningar som betalats ut till verkställande direktören under 2020. Den första delen av denna rapport redogör för ADDvise riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Den andra delen redogör för tillämpningen av sådana principer under 2020.

Styrelsen i ADDvise har beslutat att inte utse ett särskilt ersättningsutskott. Styrelsen har funnit att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen utför denna arbetsuppgift. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska dock inte delta i arbetet.

Styrelsen har således fullgjort de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Beslut om ersättningar och övriga villkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare sker inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not M12b på sidan 68 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas av årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 68 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

(1) PRINCIPER FÖR ERSÄTTNINGAR (ENLIGT ANTAGNA RIKTLINJER)

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade bolag av likartad storlek inom samma bransch anpassat till Bolagets kostnader ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget. Den sammanlagda möjliga ersättningen till ledande befattningshavare i Bolaget består av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt icke penningbaserade förmåner.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare bestäms utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt med beaktande av berörd befattningshavarens personliga utveckling.

ADDvise fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2020, finns tillgängliga på sidan 23 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 samt på Bolagets webbplats.

(2) TILLÄMPNING AV ERSÄTTNINGAR 2020

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Under 2020 fanns inga långsiktiga incitamentsprogram i Bolaget.

Den rörliga ersättningen till VD och ledande befattningshavare har för verkställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs den rörliga ersättningen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Prestationskriterier har valts för att förverkliga Bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Bolagets långsiktiga intresse. De strategiska finansiella målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för året 2020 har beaktats. Icke-finansiella prestationskriterier har till viss del beaktats för att bidra till Bolagets hållbarhet och värderingar.

Totalersättning till VD 2020 (TSEK)

| Befattningshavare | Fast ersättning ¹ | Rörlig ersättning ² | Pensionsförmåner | Övrig ersättning ³ | Övriga förmåner ⁴ | Icke penningbaserade förmåner |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| VD | 2 451 | 400 | 591 | 7 | 147 | Dator, mobiltelefon |

Jämförelse av utbetald ersättning under de senaste fem åren (TSEK)

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| VD (grundlön) | 2 451 | 2 320 | 2 095 | 2 287 | 2 063 |
| Övriga anställdas genomsnittliga grundlön ⁵ | 765 | 663 | 601 | 655 | 482 |
| Bolagets resultat | 12 024 | -9 208 | 726 | -5 923 | -7 361 |

Stockholm i mars 2021
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen

¹ Fast ersättning utgörs av månadslön och årets förändring av den anställdes fordran för intjänade semesterdagar.

² Rörlig ersättning utgörs av bonus som reserverats för 2020 för utbetalning 2021, samt justering av bonus som reserverats för 2019 för utbetalning 2020.

³ Övrig ersättning utgörs av traktamente, drivmedelersättning och friskvård.

⁴ Övriga förmåner utgörs av sjukvårdsförsäkring och förmånsbil.

⁵ Grundlön utgörs av månadslön och årets förändring av den anställdes fordran för intjänade semesterdagar.