

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021 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 2021. 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 2021. Rapporten innehåller även information om de ersättningar som betalats ut till verkställande direktören under 2021 samt en jämförelse av utbetalad ersättning under de senaste fem åren.

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 i ADDvise avser att besluta om att utse ett revisionsutskott i samband med årsstämman 2022. 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 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas av årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

(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 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 samt på Bolagets webbplats.

(2) TILLÄMPNING AV ERSÄTTNINGAR 2021

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Under 2021 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 2021 har beaktats.

Totalersättning till VD 2021 (TSEK)

Befattningshavare	Fast ersättning ¹	Rörlig ersättning ²		Pensionsförmåner ³	Övrig ersättning ⁴	Övriga förmåner ⁵	Icke penningbaserade förmåner	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
		Ettårig	Flerårig						
VD	3 160	900	0	701	8	117	Dator, mobiltelefon	4 886	82 %/18 %

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

	2021	2020	2019	2018	2017
VD (grundlön)	3 160	2 451	2 320	2 095	2 287
Förändring i ersättning vs året innan	+709 +29 %	+131 +6 %	+225 +11 %	-192 -8 %	+224 +11 %
Bolagets resultat	-647	12 024	-9 208	726	-5 923
Förändring resultat vs året innan	-12 671 -105 %	+21 231 +231 %	-9 933 -1 368 %	+6 649 +112 %	+1 438 +20 %
Övriga anställdas genomsnittliga grundlön ⁶	608	765	663	601	655

Tillämpning av prestationskriterier för verkställande direktörens rörliga kontantersättning

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 befattningshavares personliga utveckling.

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 2021 för utbetalning 2022.

³ Pensionsförmåner baseras på fast ersättning och klassas därför som fast ersättning.

⁴ Övrig ersättning utgörs av traktamente, drivmedelersättning och friskvård.

⁵ Övriga förmåner utgörs av sjukvårdsförsäkring och förmånsbil.

⁶ Grundlön utgörs av månadslön och årets förändring av den anställdes fordran för intjänade semesterdagar.

Befattningshavare	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning /ersättningsutfall
VD	Mål 1 2021 – Tillväxt	1/3	a) 50 % b) 300 TSEK
	Mål 2 2021 – Aktiekursutveckling	1/3	a) 100 % b) 600 TSEK
	Mål 3 2021 – Lönsamhet	1/3	a) 0 % b) 0 TSEK

Stockholm i april 2022
ADDvise Group AB (publ)
 Styrelsen