

Ersättningsrapport 2023

Introduktion

Denna rapport beskriver hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Anoto Group AB (publ), som antogs av årsstämman 2020, tillämpades under 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanställning av bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ersättningsregler.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 9 (Löner och ersättningar) och not 10 (Ersättning till ledande befattningshavare) på sidorna 35 och 36 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 framgår av bolagsstyrningsrapporten på sidorna 63–70 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidorna 36 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 ff. i årsredovisningen för 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerad personal. För detta ändamål krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning och andra förmåner.

Ersättningsriktlinjerna finns på sidan 36 i årsredovisningen 2023. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns revisionsberättelse över bolagets årsredovisning, vilken inbegriper ersättningsriktlinjerna i not 9 och 10, finns tillgänglig på <https://www.anoto.com/investors/reports/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (TSEK)

Befattningshavarens position och namn	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Total ersättning	Andelen fast respektive rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig		
Joonhee Won, f.d. VD	4,168	0	0	411	4,579	91/9
Hans Haywood, f.d. VD	462	0	0	0	462	100/0

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem räkenskapsåren (RÅ)

Årlig förändring	RÅ 2019 vs RÅ 2018	RÅ 2020 vs RÅ 2019	RÅ 2021 vs RÅ 2020	RÅ 2022 vs RÅ 2021	RÅ 2023 vs RÅ 2022	RÅ 2023
Ersättning till VD	1,571 (46%)	-209 (-4%)	4,326 (91%)	-3,427 (-38%)	-605 (-11%)	5,041
Koncernens rörelseresultat	81,506 (62%)	-52,777 (-104%)	46,288 (45%)	9,925 (17%)	-21,108 (-45%)	-68,326
Genomsnittlig ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter*	-51 (-8%)	173 (29%)	-150 (-19%)	115 (18%)	112 (15%)	853

*exklusive medlemmar i koncernledningen

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har infört tre aktieoptionsprogram (15 maj 2018, 30 juni 2021 och 17 juli 2022) för ledande befattningshavare. Optionerna under de nämnda programmen har tilldelats vederlagsfritt och är föremål för treåriga intjänandeperioder. Verkställande direktören Joonhee Won har tilldelats totalt 22 411 303 optioner, varav 2 000 000 förföll under 2021 och 13 411 303 förföll under 2022. Utestående optioner uppgår till 7 000 000 per den 31 december 2023. Av dessa har 3 305 555 tjänats in medan 3 694 445 ännu inte är intjänade. Bolagets tidigare VD, Perry Ha, har tilldelats totalt 6 469 745 optioner. Alla dessa optioner, förutom 2 156 581 optioner, förföll vid slutet av 2023 till följd av hans uppsägning i december 2021. Alla Perry Has kvarstående optioner är intjänade per den 31 december 2023 och löper ut i mars 2025, vilket är tre år från dagen för intjänandet av optionerna.

Tabell 3 – Aktieoptionsprogram (verkställande direktören)

Befattningshavare, position	Huvudsakliga villkor för aktieoptionsprogrammen						Information för räkenskapsåret 2022				
	1	2	3	4	5	6	Ingående balans	Under året		Utgående balans	
	Namn på program	Prestationsperiod	Tilldelningsdatum	Intjäningsdatum	Lösenperiod	Lösenpris (SEK)	Aktieoptioner vid årets början	Tilldelade aktieoptioner	Intjänade aktieoptioner	Aktieoptioner med prestationsvillkor	Aktieoptioner tilldelade men ej intjänade
Joonhee Won (VD)	17 juli 2022	2022-07-17 till 2025-07-17	2022-07-17	Tre år, månatlig intjäning	2022-08-17 till 2027-07-17	0,81	7,000,000	0	2,333,333	3,305,555	3,694,445
						Totalt	7,000,000	0	2,333,333	3,305,555	3,694,445
Perry Ha (f.d. VD)	30 juni 2021	2021-06-30 till 2024-06-30	2021-08-19	2022-03-05	2022-03-05 till 2025-03-05	1,06	2,156,581	0	0	0	0
						Totalt	2,156,581	0	0	0	0

*Under andra kvartalet 2021: Ett incitamentsprogram infördes för ledande befattningshavare som omfattar maximalt 17 789 489 aktieoptioner till teckningskursen 1,06 kr. Maximalt antal aktieoptioner som kan allokeras till verkställande direktören är 6 469 745 st.

**Under andra kvartalet 2022: Ett incitamentsprogram infördes för ledande befattningshavare som omfattar maximalt 14 000 000 aktieoptioner till teckningskursen 0,81 kr. Maximalt antal aktieoptioner som kan allokeras till verkställande direktören är 7 000 000 st.