

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Oxcia AB, antagna vid extra bolagsstämma den 9 december 2021, tillämpades under år 2021. 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 Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader) på sidan 49 i årsredovisningen för 2021. Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ytterligare information framgår på sidorna 59-60 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 (Ersättningar till styrelsen) på sidan 48 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-7 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknads- och konkurrensmässig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. För närvarande finns inga rörliga ersättningar.

Riktlinjerna finns på sidorna 59-60 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 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 yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.oxcia. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Enligt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman ska styrelseledamöter, utöver styrelsearbetet, kunna erhålla arvode för arbete som utförs för bolagets räkning.

Oxcia har konsultavtal med två styrelseledamöter. Styrelseordföranden Jan Zetterberg tillhandhåller juridisk service genom sitt bolag Zedur AB. Under perioden har faktureringen varit 129 211 SEK (föregående år 171 887).

Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsnotering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har 250 500 SEK (0) fakturerats.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och ledningen under 2021 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6 Totalersättning	Andelen fast och rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig	Pensionskostnad****	Extraordinära poster***	Övriga ersättning*****		
Ulrika Warpman Berglund ((VD)	845 750	10 000	-	-	158 680	-	2 024	1 016 4545	100/0
Jan Zetterberg (VD)	126 440	131 232	-	-	-	-	18 288	275 960	100/0
Övriga ledningsgruppen	851 195	1 398 570	-	-	39 217	-	-	2 288 982	100/0

* Inklusive semesterersättning om 132 000 Kr för VD.

** Avser arvode som styrelseordförande innan arbete som VD började (se not 8 i årsredovisningen). Avser för övriga ledningsgrupp fakturering av konsulttjänster.

*** Avser övriga ersättning om 2 024 Kr (sjukvårdsförsäkring).

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Rörlig ersättning

Bolaget har ingen rörlig ersättning för den verkställande direktören eller övrig personal.

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämma den 1 april 2022 beslutades att inrätta teckningsoptionsprogram 2022/2025 för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget genom utgivande av 120 000 teckningsoptioner. Utöver detta infördes ett personaloptionsprogram för styrelsen om 120 000 personaloptioner. I detta program tecknade verkställande direktören 30 000 personaloptioner. Övriga ledande befattningshavare tecknade 117 000 teckningsoptioner.

Samtliga optionerna emitterades till en teckningskurs om 37,05 SEK/option. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 maj – 14 juni 2025. Vid fullt utnyttjande av optionerna för teckning av aktier kommer 237 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,09 procent av bolagets aktiekapital och 0,25 % av röster.

Som en del av teckningsoptionsprogram 2022/2025, för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, erhåller varje deltagare en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna som kommer att betalas i maj 2023, 2024 och 2025. Det maximala värdet av stay-on bonus är bedömd till 942 719 SEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under det senaste rapporterade räkenskapsåret (RR) (SEK)*

	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	1 014 430
Bolagets rörelseresultat	-11 969 591

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda** i bolaget

N/A

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2021, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. Normalt redovisas fem år.

** N/A då få personer är anställda.

Stockholm i april 2022
Styrelsen för Oxcia AB (publ)