

Ersättningsrapport 2022

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 2022. 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 ersättning 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 51 i årsredovisningen för 2022. Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ytterligare information framgår på sida 58 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 (Ersättningar till styrelsen) på sidan 50 och 51 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i redogörelsen på sidorna 6 och 7. Förvaltningsberättelsen finns på sidorna 35–43 i årsredovisningen för 2022.

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 61 och 62 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 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 129 500 SEK (föregående år 129 211).

Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsnotering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har 702 000 SEK (250 500) fakturerats.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och ledningen under 2022 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6	Andelen fast och rörlig ersättning
	Grundlön*	Andra** förmåner	Ettårig	Flerårig	Pensionskostnad***	Extraordinära poster	Övriga ersättning	Totalersättning	
Ulrika Warpman Berglund ((VD)	1 635 254	-	-	-	362 631	-	-	1 998 885	100/0
Övriga ledningsgruppen	2 575 873	3 530 383	-	-	299 176	-	-	6 405 432	100/0

* Inklusive semesterersättning om 244 458 Kr.

** Avser rörlig ersättning för personal som är anställda som konsulter

*** 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 övriga ledningen.

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. 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 240 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,11 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 bruttolönstillägg 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 345 600 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	RR 2022
Ersättning till verkställande direktören	1 016 454	1 998 885
Bolagets rörelseresultat	-11 969 591	-32 220 821

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda** i bolaget	N/A	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 maj 2023
Styrelsen för Oxcia AB (publ)