

Ersättningsrapport 2023

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 2023. 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 53 i årsredovisningen för 2023. Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ytterligare information framgår på sida 59 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 (Ersättningar till styrelsen) på sidan 52 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i redogörelsen på sidorna 10 och 11. Förvaltningsberättelsen finns på sidorna 40–56 i årsredovisningen för 2023.

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 62 och 63 i årsredovisningen för 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 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 144 000 SEK (föregående år 129 500).

Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsnotering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har 697 141 SEK (724 258) fakturerats.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (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 Warpmann Berglund ((VD)	1 624 394	-	-	-	352 588	-	-4 860	1 981 852	100/0

* Inklusive semesterersättning om 129 010 Kr.

** 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.

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämma den 10 oktober 2023 beslutades att inrätta teckningsoptionsprogram 2023/2026 för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget genom utgivande av 60 000 teckningsoptioner. Utöver detta infördes ett personaloptionsprogram för styrelsen och ledande befattningshavare om 165 000 personaloptioner. I detta program tecknade verkställande direktören 30 000 personaloptioner. Samtliga optionerna emitterades till en teckningskurs om 12,00 SEK/option. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 27 november – 25 december 2026. Vid fullt utnyttjande av optionerna för teckning av aktier kommer 225 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,90 procent av bolagets aktiekapital och 0,23 % av röster.

Som en del av teckningsoptionsprogram 2023/2026, 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 november 2024, 2025 och 2026. Det maximala värdet av stay-on bonus är bedömd till 117 738 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	RR 2023
Ersättning till verkställande direktören	1 016 454	1 998 885	1 981 852
Bolagets rörelseresultat	-11 969 591	-32 220 821	-32 608 036
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda** i bolaget	N/A	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 april 2024
Styrelsen för Oxcia AB (publ)