

Ersättningsrapport 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Anoto Group AB (publ), som antogs av årsstämman 2020, tillämpades under 2024. 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 29 till 31 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 framgår av bolagsstyrningsrapporten på sidorna 67–75 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidorna 30 och 31 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 ff. i årsredovisningen för 2024.

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 31 i årsredovisningen 2024. Bolaget har under 2024 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 2024 (TSEK)

Befattningshavarens position och namn	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Total ersättning	Andelen fast respektive rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig		
Mats Karlsson, Tillförordnad VD	2,000	0	0	0	2,000	100/0
Hans Haywood, f.d. VD, CFO*	3,496	0	0	0	3,496	100/0
Joonhee Won, f.d. VD	723	0	0	493	1,216	59/41

*775 KSEK av ersättningar som betalats ut till Hans Haywood är för hans tjänster som tillförordnad VD under januari 2024 och motsvarande uppsägningstid, resterande belopp på 2 721 KSEK är för hans tjänster som CFO från april 2024 och framåt.

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

Årlig förändring	RFY 2020 vs RFY 2019	RFY 2021 vs RFY 2020	RFY 2022 vs RFY 2021	RFY 2023 vs RFY 2022	RFY 2024 vs RFY 2023	RFY 2024
Ersättning till VD och CFO	-209 (-4%)	4,326 (91%)	-3,427 (-38%)	-605 (-11%)	1,672 (33%)	6,713
Koncernens rörelseresultat	-52,777 (-104%)	46,288 (45%)	9,925 (17%)	-21,108 (-45%)	8,301 (12%)	-60,025
Genomsnittlig ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter*	173 (29%)	-150 (-19%)	115 (18%)	112 (15%)	9,85 (115%)	1,838

*exklusive medlemmar i koncernledningen än VD och CFO

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. Bolagets tidigare verkställande direktör 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 2024. Av dessa har 5 638 889 tjänats in medan 1 361 111 ännu inte är intjänade. Bolagets tidigare verkställande direktör, Perry Ha, har tilldelats totalt 6 469 745 optioner. Alla dessa optioner, förutom 2 156 581 optioner, förföll vid slutet av 2024 till följd av hans uppsägning i december 2021. Alla Perry Has kvarstående optioner är intjänade per den 31 december 2024 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 2024				
							Ingående balans	Under året		Utgående balans	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	5 638 889	1 361 111
						Totalt	7 000 000	0	2 333 333	5 638 889	1 361 111
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.