

Ersättningsrapport 2021 LEAX Group AB

1. Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för LEAX Group AB, antagna av Ersättningskommittén 2021-01-15, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. 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 5 på sidorna 93-94 i Årsredovisningen för 2021. Information om Ersättningsutskott under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 42 i årsredovisningen för 2021. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Styrelsens arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 i Årsredovisningen för 2021.

2. Väsentliga händelser 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 20-21 i Årsredovisningen 2021. Ytterligare information om årets väsentliga händelser finns i förvaltningsberättelsen på sidorna 22-35 i Årsredovisningen för 2021.

3. Riktlinjer och tillämpning avseende ersättning till ledande befattningshavare 2021

LEAX Group AB skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i LEAX Group AB är att de ska vara marknadsmässiga och anpassade till bolagets kostnader. Ersättningen kan bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, tjänstepension och andra förmåner. Det finns idag inga aktiebaserade eller aktiekursbaserade incitamentsprogram. I de fall rörliga ersättningar erbjuds, skall de ha ett fastställt takbelopp samt vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga värdeskapande. Riktlinjerna finns på sidan 94 i Årsredovisningen för 2021.

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna för verkställande direktören som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har genomförts och inga avvikelser har genomförts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

4. Styrelsens ersättning

En av styrelsens medlemmar är anställd av bolaget och erhåller lön som redovisat under not 5 i Årsredovisningen och en annan fungerar som legal rådgivare åt LEAX-gruppen och har under året fakturerat 542 000 TSEK. Ingen av styrelsens övriga medlemmar är anställda av bolaget, eller något annat bolag i

koncernen eller fungerar som rådgivare åt något av dessa bolag. Dessa medlemmar är inte berättigade till någon form av anställningsrelaterade ersättningar i form av löner, ersättningar, ekonomiska ersättningar eller andra förmåner som inte är relaterade till deras arbete i styrelsen. Styrelsens oberoende medlemmar är inte heller berättigade till några pensionsförmåner. Styrelseledamöter får inte bolagets aktier som ersättning och de deltar inte i bolagets incitamentsprogram. Arvodet som har betalats ut till styrelsen för 2021 visas i bolagets Årsredovisning 2021, i not 65. Arvodena har betalats kontant och det har inte funnits någon skyldighet att förvärva bolagets aktier.

4.1. Ersättningar och mötesarvodet till styrelsen från 2021 som inte har betalats ut ännu

Det finns inga ersättningar från 2021 som ännu ej betalas ut till styrelseledamöter.

5. Ersättning till verkställande direktör

Ersättning till verkställande direktören består av fasta element (grundlön, förmåner, försäkringar och pension) som ger en grundläggande ersättningsnivå för ett pålitligt och konsekvent genomförande av verksamhetsstrategin för LEAX Group AB, samt gör det möjligt för verkställande direktören att koncentrera sig på att utföra sina åtaganden. Rörliga delar av ersättningen (incitamentsprogram/bonus) betonar prestationsbaserad ersättning och fokuserar på uppnåendet av målen för LEAX Group AB både på kort och lång sikt.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör 2021 (TSEK)

	1 Fast ersättning	2 Rörlig ersättning	3	4	5	6
	Grundlön Förmåner	Ettårig	Extraordinära poster	Tjänstepension	Totalersättning	Andelen fast resp rörlig ersättning
2021 – Tony Nicol	2 400	-	-	480	2 880	100%/0%

Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

Rörlig ersättning avser årlig bonus vars utfall baseras på målpuppfyllelse av EBITDA resultat och EBT. Den rörliga bonusersättningen är maximerad till 75 % av den årliga grundlönen.

Förmåner till verkställande direktör består av bil- och hälsoförmåner. Ersättning för tjänstepension är inklusive kostnad för sjukförsäkring. Tjänstepension har till fullo redovisats som fast ersättning.

5.1. Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats. Att leva upp till bolagets värderingar och att bidra till ökad hållbarhet i verksamheten som bedrivs är en inneboende förväntan på den verkställande direktören som dock inte specifikt uttrycks som icke-finansiellt prestationskriterium.

Tabell 2 - Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Utfall 2021		Uppmätt prestation / Faktiskt utfall (TSEK)
Koncernens EBITDA (excl JV and IFRS 16) 170 -225 at minimum relaterad 30-80 EBT före skatt (EBT) för året, bonus baserat på utfall mellan miniminivå och taknivå, maximerad till 75% av årsgrundlön	170/15	I förhållande till minimi- och taknivå / 0%	0

kontantersättning (TSEK)

5.2. Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

I tabellen nedan illustreras och jämförs utvecklingen av verkställande direktörens ersättning, med utvecklingen av den genomsnittliga ersättningen till medarbetare och bolagets resultat före skatt (EBT).

Tabell 3 - Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 4 år

Ersättning och bolagets resultat, utveckling	Förändring 2018 vs 2017	Förändring 2019 vs 2018	Förändring 2020 vs 2019	Förändring 2021 vs 2020	2021
Verkställande direktör, Ersättning	5%	4%	-7%	0%	2 400 TSEK
Bonusutfall	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen , förändring i %	0,4%	8,1%	2,6%	-2,6%	

VD

20170101 – 20200930 Henrik Fagrenius

20201001 – 20210125 Roger Berggren (ingen VD-lön betalades ut under 2021)

20210126 – 20211231 Tony Nicol

LEAX Group AB den 31 januari 2022

Styrelsen