

Ersättningsrapport 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Vitec Software Group AB (publ), antagna av årsstämman 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 ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram".

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 2 på sidorna 151-152 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 beskrivs i bolagsstyrningsrapporten på sidan 101 i årsredovisningen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 2 på sidan 152 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sitt Vd-ord på sidorna 8-9 i årsredovisningen 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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 konkurrenskraftig ersättning. Vitecs riktlinjer för ersättning gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig total ersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, pension samt vissa övriga förmåner.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns på sidorna 122-123 i årsredovisningen. 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 www.vitecsoftware.com/sv/ir/. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor i april 2021 samt april 2022 beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Årsstämman i april 2023 beslutade att införa ett aktiesparprogram.

Tabell 1 – Ersättning till Vd, tkr

Namn och befattning	Räkenskapsår	Fast ersättning		Engångsersättning*	Pension	Total ersättning
		Grundlön	Övriga förmåner			
Olle Backman	2023	4508	3		450	4 961
Olle Backman	2022	3916	3	302	450	4 671

*Avser ersättning för premie för teckningsoption

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram:

Bolaget har två pågående delägarprogram (TO 2021:1 och TO 2022:1). Programmen riktar sig till cirka 45 personer i Sverige, Finland, Nederländerna, Norge och Danmark.

Optionerna har tilldelats genom att deltagaren betalat en optionspremie motsvarande 22 kr per option för TO 2021:1 och 37 kr per option för TO 2022:1. Som kompensation har deltagaren erhållit en engångsersättning.

TO 2021:1 kan utnyttjas från 3 juni 2024 till 14 juni 2024 och TO 2022:1 kan utnyttjas från 3 juni 2025 till 14 juni 2025. Det finns inga prestationsvillkor kopplade till optionerna.

Totalt har 445 300 teckningsoptioner tilldelats, vilket motsvarar 1,2 % av aktierna och 0,7 % av rösterna i bolaget efter utspädning.

Vidare har bolaget infört ett aktiesparprogram, ESSP 2023 för samtliga anställda. Under förutsättning att den anställde har gjort en egen investering i aktier i bolaget (sparaktier), har den anställde tilldelats motsvarande antal matchningsaktierätter. Inom ramen för programmet har den verkställande direktören investerat i 291 sparaktier och följaktligen tilldelats 291 matchningsaktierätter. Matchningsaktierätter har tilldelats vederlagsfritt och är föremål för treåriga intjänandeperioder samt förutsätter fortsatt anställning.

Totalt har 14 273 matchningsaktierätter tilldelats, aktierna har förvärvats på marknaden och medför ingen utspädning.

Tabell 2 – Aktieoptionsprogram (verkställande direktören)

					Ingående balans	Under året	Utgående balans
Namn och befattning	Programmets namn	Datum för tilldelning	Period för nyttjande	Lösen pris (SEK)	Aktieoptioner vid årets början	Tilldelade aktieoptioner	Aktieoptioner vid årets slut
Olle Backman, Vd	Incitaments program TO 2022:1	2022-07-20	2025-06-03- -2025-06-14	579	10 000		10 000
Olle Backman, Vd	Incitaments program TO 2021:1	2021-06-15	2024-06-03- - 2024-06-14	463	10 000		10 000

Tabell 3 – Aktiesparprogram (verkställande direktören)

Huvudsakliga villkor för aktieprogram					
Namn och befattning	Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod
Olle Backman, Vd	ESSP 2023	2023-07-01-- 2026-06-30	2023-10-23	2026-07-01	2026-06-30

Namn och befattning	Ingående balans	Under året			Utgående balans	
		Tilldelade	Intjänade	Föremål för prestationsvillkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier föremål för inläsningsperiod
Olle Backman, Vd	-	291*	-	-	-	291

*värde 125 tkr, beräknad som marknadspris per aktie vid tilldelning (429 SEK) multiplicerat med antal rätter (291).

Jämförelseinformation

Tabell 4 - Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren, Tkr

Årlig förändring	RÅ-4 vs RÅ-5	RÅ-3 vs RÅ-4	RÅ-2 vs RÅ-3	RÅ-1 vs RÅ-2	RÅ vs RÅ-1	RÅ 2023
Ersättning till VD						
Ersättning till Vd, Tkr	-178 (-5 %)	338 (+ 10 %)	418 (+ 12 %)	622(+ 15 %)	290 (+ 6 %)	4 961
Företagets utveckling						
Rörelseresultat (EBIT), Tkr	15 550 (+12 %)	178 512 (+55 %)	60 616 (+27 %)	77 791 (+26 %)	234 276 (+66 %)	590 117
Genomsnittlig ersättning till anställda, Tkr*	12 (+2 %)	-8 (-1 %)	-24 (-4 %)	23 (+4 %)	44 (+7 %)	669
*Baserat på antalet heltidsekvivalenter övriga anställda i koncernen, ej ledande befattningshavare. Förändring i genomsnittlig ersättning till anställda påverkas av valutaförändringar samt av företagsförvärv.						