

Ersättningsrapport 2022

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Sensys Gatso Group AB, antagna av årsstämman 2022, har implementerats. Rapporten ger även information om ersättning till VD och en sammanställning av bolagets utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och de ersättningsregler som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 2 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader). Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 framgår av Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 28-29. Styrelsens ersättning omfattas inte av denna rapport, detta framgår av bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26-29.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4 i årsredovisningen 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 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 kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen 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.

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 www.bolag.se/ bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)

Befattningshavarens namn	Grundlön	Rörlig ersättning	Andra förmåner	Pensionskostnad	Totalersättning	% rörlig ersättning
Ivo Mönnink VD	3 118	1 559	392	981	6 050	25,8%

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. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Den rörliga ersättningen för prestationsåret betalas ut året efter prestationsåret.

Prestationsmätning 2021 (utbetalat 2022)

	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation 2021 (tSEK)	Faktisk tilldelning / ersättningsutfall 2021
Ivo Mönnink, VD	Koncernförsäljning	50%	506 789	438
	Rörelseresultat (EBITDA)	50%	83 502	648
	Summa			1 086

Prestationsmätning 2022 (som ska betalas ut 2023)

	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation 2022 (tSEK)	Rörlig ersättning utbetalad 2022
Ivo Mönnink, VD	Koncernförsäljning	50%	494 575	443
	Rörelseresultat (EBITDA)	50%	73 344	536
	Organisatorisk utveckling			580
	Summa			1 559

Jämförande information om bolagets resultat i förhållande till ersättningen

Jämförelsetalen för åren 2018 och tidigare är inte omräknade för effekterna av IFRS16.

Prestation	2022	2021	2020	2019	2018
Koncernförsäljning	494 575	506 789	454 933	406 325	380 349
Koncern EBITDA	73 344	83 502	59 438	28 567	37 562
Tilldelad ersättning	6 050	5 356	4 683	3 619	4 526

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktieoptionsplan

Bolaget har implementerat ett optionsprogram 2017/2020 för VD. Optionerna har tilldelats vederlagsfritt, intjäningsperioden löper under tre år, den anställda har tilldelats motsvarande antal matchande aktietilldelningar och prestationsrelaterade aktier. År 2022 avslutades den tvååriga lösenperioden för de aktieoptioner som tilldelades under Plan 2017-2020. Optionsprogrammet har utnyttjats av VD. På grund av de höga kostnaderna för att genomföra denna aktieoptionsplan har styrelsen och VD kommit överens om att omvandla värdet till ett kortsiktigt incitament relaterat till organisationsutveckling. Det kortsiktiga incitamentet kan tilldelas med beaktande av det maximala överenskomna korttidsincitamentet för VD på 50 % av grundlönen. För år 2022 tilldelades VD:n 580 TSEK för utveckling av organisationen.

Ny aktieoptionsplan

År 2021 godkände bolagsstämman ett nytt optionsprogram för 2021-2024. Denna plan inkluderar ledande och icke-ledande anställda i företaget. Dessa optioner har tilldelats kostnadsfritt och är föremål för en intjänandeperiod på tre år. Aktieoptionerna kommer att nettoavräknas i aktier när de verkställs.

Huvudvillkoren för optionsprogrammet

	Programmets namn	Prestationsperiod	Tilldelningsdatum	Intjänandedatum	Period	Fastställt pris (SEK)
Ivo Mönnink, VD	Plan 2017-2020	2017-2020	1 okt 2017	30 sep 2020	2 år	0,81
	Plan 2021-2024	2021-2024	8 juli 2021	7 juli 2024	2 år	1,28

	Ingående balans	Information om det rapporterade räkenskapsåret			Utgående balans	
	Aktieoptioner som fanns i början av året	Tilldelade aktieoptioner	Intjänade aktieoptioner	Aktieoptioner beroende av prestationsvillkor	Tilldelade och ej erhållna aktieoptioner	Aktieoptioner under intjänandeperioden
Ivo Mönnink, VD	5,500,000	6,000,000	-6,000,000	0	5,500,000	0