

Ovzon AB

Ersättningsrapport 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ovzon AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadens självregleringskommitté: Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 i årsredovisningen för 2023. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Styrelsearvodet beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 57–59 i årsredovisningen för 2023.

Bolagets utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 10–11 i årsredovisningen 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: omfattning, syfte och avvikelser

Bolagets ersättningsriktlinjer ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattnings-

havarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

Enligt Ovzons ersättningsriktlinjer skall ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av fast lön, eventuell kontant rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna skall vara baserad på förutbestämda kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den totala ersättningen till den verkställande direktören under 2023 har följt bolagets ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2022, som implementerades under 2022 sammanfattas på sidan 69 i Årsredovisningen. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna har beslutats. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna följts finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ovzon.com. Förutom ersättningar som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har Ovzons årsstämma beslutat om arvode till styrelsen.

Ersättning till den verkställande direktören

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör för räkenskapsår 2023 (TSEK)

Namn (Position)	Period	Grundlön ¹	Andra förmåner	Kortsiktig rörlig ersättning ²	Långsiktig rörlig ersättning	Tjänstepension	Total ersättning	Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning
Per Norén (Verkställande direktör)	230101-231231	5 030	0	237	0	175	5 442	96% / 4%
Per Wahlberg (Vice Verkställande direktör)	230101-231231	2 059	0	124	0	434	2 617	95% / 5%

1) Grundlön har i sin helhet redovisats som fast ersättning.

2) Kortsiktig rörlig kontantersättning som intjänats under 2023 och som regleras under 2024.

Tillämpning av prestationskriterier, rörlig kontantersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning väljs för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier beaktas de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för året.

Tabell 2 - Den verkställande direktörens prestation under räkenskapsår 2023; Kortsiktig rörlig ersättning (TSEK)

Namn (Position)	Period	Prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna ³	A) Uppmätt prestation ¹ B) Ersättningsutfall ²
Per Norén (Verkställande direktör)	230101-231231	1) Orderingång	1) 20%	
		2) Nettoomsättning	2) 25%	A) 10%
		3) EBITDA	3) 35%	B) 237
		4) Verksamhetsårets fokusfrågor	3) 20%	
Per Wahlberg (Vice Verkställande direktör)	220101-231231	1) Orderingång	1) 20%	
		2) Nettoomsättning	2) 25%	A) 10%
		3) EBITDA	3) 35%	B) 96
		4) Verksamhetsårets fokusfrågor	3) 20%	

1) Uppmätt prestation utgör prestationskriteriernas sammanvägda prestation i förhållande till det maximala avtalade utfallet uttryckt i procent.

2) Ersättningsutfallet avser den rörliga ersättning som intjänats under 2023 och som regleras under 2024.

3) Den rörliga ersättningen är maximerad till 50% av grundlönen och det sammanlagda utfallet av viktningen kan aldrig överstiga 100%

Jämförande information gällande förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 - Ersättningar jämfört med bolagets resultat under de fem senaste räkenskapsåren

Då denna rapport utgör den andra ersättningsrapporten som bolaget upprättar anges i tabellen nedan endast information från och med räkenskapsår 2021.

Årlig förändring	2023 vs 2022		2023	2022	2021
	TSEK	%	TSEK	TSEK	TSEK
Total ersättning till VD	502	10	5 442	4 940	4 371
Total ersättning till vVD	1	0	2 617	2 616	2 564
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i Ovzon-koncernen ¹	58	4	1 347	1 290	974

Koncernens utveckling	2023 vs 2022		2023	2022	2021
	TSEK	%	TSEK	TSEK	TSEK
Nettoomsättning	-67 442	-19	289 551	356 993	191 378
Rörelseresultat	-47 895	-102	-94 853	-46 958	-113 383

1) Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Utestående långsiktiga incitamentsprogram

Vid årsstämman den 13 april 2021 beslutades om att emittera maximalt 1 100 000 optioner under "Teckningsoptionsprogram 2021/2024". Bolagets nuvarande VD tecknade 100 000 optioner, övriga medlemmar i ledningsgruppen tecknade sammanlagt 310 000 optioner och övrig personal tecknade sammanlagt 186 000 optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 145,6 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammet sker en utspädning om 1,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024.

Vid årsstämman den 21 april 2022 beslutades att emittera maximalt 450 000 optioner under två incitamentsprogram: "Teckningsoptionsprogram 2022/2025 (maximalt 225 000 teckningsoptioner som överläts till marknadsvärde) och Personaloptionsprogram 2022/2025" (maximalt 225 000 personaloptioner som ges ut vederlagsfritt). Under maj tecknade bolagets ledningsgrupp maximalt antal tilldelade optioner, totalt 250 000 stycken och övrig personal tecknade sammanlagt 140 000 optioner. Nyanställda under andra halvan av 2022 erbjöds i december 2022 att teckna kvarvarande optioner varav totalt 25 000 optioner samt 10 000 personaloptioner tecknades. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 80,93 SEK per aktie. Om samtliga emitterade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 0,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Solna i mars 2024
Ovzon AB
Styrelsen