

Styrelsens för Volati AB (publ) redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3

Regelverket som ligger till grund för utvärderingen

Styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning annars hade ankommit på ett av styrelsen inrättat ersättningsutskott. Detta innebär att styrelsen ska:

- bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor,
- följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, och
- senast tre veckor före årsstämman, lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt punkterna (i)–(iii) ovan på avdelningen för bolagsstyrningsfrågor på bolagets webbplats, www.volati.se.

I enlighet med ovannämnda regler enligt Svensk kod för bolagsstyrning lämnar styrelsen följande redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering.

Utvärdering av program för rörliga ersättningar

Styrelsen har under räkenskapsåret 2018 följt och utvärderat pågående och under räkenskapsåret avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsens utvärdering har visat att Maria Edsman, affärsområdeschef Akademibokhandeln, har en rörlig ersättning om högst tre (3) månadslöner årligen baserad på vissa prestationsmål. Ingen rörlig ersättning har ännu utgått. Den rörliga ersättningen ingick som en del i rekryteringserbjudandet till Maria Edsman, i samband med att hon under 2018 befordrades till att bli affärsområdeschef. Styrelsens utvärdering har visat att Maria Edsmans pågående program för rörlig ersättning är utformat med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och att det därmed är i linje med aktieägarnas intressen.

Styrelsens utvärdering har även visat att Voria Fattahi, tidigare investeringsansvarig, alltså innehar teckningsoptioner som berättigar till teckning av 834 914 stamaktier i bolaget. Teckningsoptionerna tilldelades Voria Fattahi i januari 2016 och således före det att bolagsstämman för första gången, vid årsstämman 2016, fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Voria Fattahi är dock sedan 2018 inte längre anställd i bolaget.

Utöver ovannämnda program för rörlig ersättning har styrelsens utvärdering visat att bolaget inte haft några ytterligare pågående eller under räkenskapsåret 2018 avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Såsom meddelades i styrelsens utvärderingar inför årsstämmorna 2017 och 2018 ingick emellertid Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, i egenskap av aktieägare i bolaget, under 2016 optionsavtal avseende överlåtelser av stamaktier i bolaget till vissa anställda, inklusive ledande befattningshavare, med en utnyttjandeperiod i september 2019. Optionsavtalen ingicks till marknadsmässiga villkor utan bolagets medverkan. Information om ledande befattningshavares innehav av sådana köpoptioner lämnas i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Utvärdering av tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har under räkenskapsåret 2018 följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutade om. Styrelsens utvärdering har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2018.

Bolagets revisor har enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande till styrelsen om bolagets efterlevnad av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2018.

Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Styrelsen har under räkenskapsåret 2018 följt och utvärderat gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens utvärdering har visat att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda mot bolagets övriga kostnadsstruktur.

Under våren 2018 skedde det förändringar i koncernens ledande befattningshavare och dessa är för närvarande Mårten Andersson, Mattias Björk, Karin Rosenthal, Håkan Karlström, Nicklas Margård, Maria Edsman och Johan Ekström.

* * *

Stockholm i mars 2019

Volati AB (publ)

Styrelsen