

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 2019 följt och utvärderat pågående och under räkenskapsåret avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Maria Edsman, affärsområdeschef Akademibokhandeln, har en rörlig ersättning om högst tre (3) månadslöner årligen baserad på vissa prestationsmål. Avseende målen satta för 2019 så utgick ersättning motsvarande en måluppfyllnad om 60 procent. 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.

Andreas Stenbäck, Chief Financial Officer och Chief Investment Officer, erhöll en engångsersättning om 3 000 000 kronor i samband med att han påbörjade sin anställning för bolaget under 2019. Denna ersättning ingick som en del i rekryteringserbjudandet till Andreas Stenbäck, och styrelsens utvärdering har visat att denna ersättning var utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och att det därmed är i linje med aktieägarnas intressen. I samband med att Andreas Stenbäck påbörjade sin anställning så ingick Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, i egenskap av aktieägare i bolaget, optionsavtal avseende överlåtelse av 800 000 stamaktier i bolaget till Andreas Stenbäck med en löptid fram till juni 2023 och ett lösenpris om 55,50 kronor per stamaktie. Optionsavtalen ingicks till marknadsmässiga villkor utan bolagets medverkan.

I juli 2019 återköpte bolaget de teckningsoptioner som en tidigare anställd i Volatis ledning innehaft sedan januari 2016 till marknadsvärde, vilket innebar att de förföll utan att utnyttjas.

Utöver ovannämnda program för rörlig ersättning har styrelsens utvärdering visat att bolaget inte haft några ytterligare pågående eller under räkenskapsåret 2019 avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

I september 2019 förföll också utan utnyttjande de optionsavtal, som meddelats i styrelsens utvärderingar inför årsstämorna 2017, 2018 och 2019, ingångna mellan Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, i egenskap av aktieägare i bolaget, avseende överlåtelser av stamaktier i bolaget till vissa anställda, inklusive ledande befattningshavare. Optionsavtalen ingicks till marknadsmässiga villkor utan bolagets medverkan.

Utvärdering av tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har under räkenskapsåret 2019 följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2019 beslutade om. Styrelsens utvärdering har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2019.

Engångsersättningen till Andreas Stenbäck i samband med att han påbörjade sin anställning, faller inom ramen för styrelsens rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

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 2019.

Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Styrelsen har under räkenskapsåret 2019 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 2019 skedde det förändringar i koncernens ledande befattningshavare och dessa är för närvarande Mårten Andersson, Andreas Stenbäck, Karin Rosenthal, Håkan Karlström, Nicklas Margård, Maria Edsman och Johan Ekström.

* * *

Stockholm i mars 2020

Volati AB (publ)

Styrelsen