

# Ersättningsrapport

Spotlight Group AB | 556797-0750

SPOTLIGHT  
GROUP |

2022

# Introduktion

Denna ersättningsrapport ("**Ersättningsrapporten**") beskriver hur riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2021 i Spotlight Group AB ("**Spotlight Group**" eller "**Bolaget**"), tillämpades under verksamhetsåret 2022.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Rapporten innehåller även information om utbetald ersättning till verkställande direktören ("**VD**"), vice VD och CFO samt en sammanfattning av bolagets utestående, dock ännu ej avslutade, aktierelaterade incitamentsprogram.

## Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2022

**Under första kvartalet 2022** meddelade Bolaget att styrelsen beslutat om tilldelning i Bolagets incitamentsprogram LTIP 2022 samt TO 1. Syftet med införandet av incitamentsprogrammet var att skapa en större delaktighet och motivation för värdeskapande genom att ge alla anställda i Bolaget och dess dotterbolag, inklusive ledande befattningshavare, möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.

**Under fjärde kvartalet 2022** beslutade Bolaget om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om cirka 17,6 MSEK. Syftet med företrädesemissionen var att tillse att Bolaget, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, har utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under utmanande marknadsklimat.

I december 2022 beslutade Bolaget även att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2023**"). Mer detaljerad information om incitamentsprogrammet presenteras nedan.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2023 meddelade Spotlight Group att teckningskursen för LTIP 2023 fastställdes till 26,93 SEK per aktie och totalt tilldelades 49 tecknare 33 250 aktier i Bolaget. I programmet deltog även ledande befattningshavare.

## Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning enligt riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning ("**Riktlinjerna**") är utformade för att säkerställa tillgång till den kompetens Bolaget behöver för att uppnå Bolagets långsiktiga

mål. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar på grundval av befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Bolaget har utformat sin strategi utifrån ett riskbaserat perspektiv som syftar till att skapa förutsättningar för att både anställa, motivera och behålla medarbetare med hög kompetens och erfarenhet i bolagsledningen och på så vis gynna Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Ersättningsriktlinjerna möjliggör för Bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning, utan att grunda för intressekonflikter med kortsiktiga ekonomiska incitament.

Under verksamhetsåret 2022 bestod styrelsen av totalt sex ordinarie ledamöter (fem fram tills december 2022 då Fredrik Persson valdes in som sjätte ledamot). Bolagets ledning har utgjorts av tre medarbetare.

Bolaget har under verksamhetsåret följt de Riktlinjer som antagits av bolagsstämman 2022. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har heller krävts tillbaka. Revisorn har yttrat sig över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna utan anmärkning - yttrandet finns tillgänglig på [www.spotlightgroup.se](http://www.spotlightgroup.se).

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram införts under verksamhetsåret, LTIP 2023, vilket ligger i linje med Bolagets tidigare kommunicerade strategi att införa motsvarande incitamentsprogram tre år i rad från 2021 och framåt.

## Ersättningsstruktur

De ersättningsformer som omfattas av Riktlinjerna och som styrelseledamöter och bolagsledningen kan erhålla är:

1. Styrelseledamöter kan för arbete som utförs för Bolagets räkning och som inte omfattas av styrelsens arbete erhålla konsultarvode.
2. Bolagsledningen erhåller:
  - a. en fast ersättning,
  - b. pension,
  - c. andra förmåner, samt
  - d. eventuell ersättning vid avslutad anställning (exempelvis genom konkurrensklausul).

*Strukturen för ersättningarna presenteras nedan under Ersättningstabell.*

## Fast ersättning

Den fasta ersättningen har bestämts till ett marknadsmässigt belopp. Ersättningen har baserats på en samlad bedömning av befattningshavarnas arbetsbelastning, ansvar, roll och kompetens.

## Rörlig ersättning

Spotlight Group har ingen rörlig ersättning för styrelse eller ledande befattningshavare i moderbolaget och inga prestationskrav kopplade till någon rörlig ersättning. Såväl styrelse som ledning och anställd personal

ska erhålla en marknadsmässig ersättning som inte kräver att de erhåller rörlig ersättning. Det är Bolagets bedömning att denna ersättningsstruktur minskar risken för intressekonflikter och risktagande. Därtill är förhoppningen att strukturen ska bidra till ökad tillfredsställelse inom ledning och personal som känner uppskattning för sitt arbete genom en rimlig nivå på den fasta ersättning de erhåller.

## Pensionsavsättning

Tjänstepensionspremier är avgiftsbestämd och premier betalas in månadsvis. Ingen i bolagsledningen har erhållit pensionsavsättningar överstigande 35 procent av den fasta ersättningen.

## Övriga förmåner

Bolagsledningen har även rätt till andra förmåner, till exempel bilförmåner och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader som hänför sig till nämnda förmåner har inte uppgått till mer än 15 procent av den fasta ersättningen.

## Konsultarvode

Vissa styrelseledamöter anlitas från tid till annan för att utföra arbete för Bolagets räkning, vilket inte omfattas utav styrelseledamotens arbete i styrelsen. Vid de tillfällen som styrelseledamöter anlitas i egenskap av konsulter ska ett marknadsmässigt konsultarvode utgå till styrelseledamoten. En förutsättning för att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå är att tjänsterna bidrar till Bolagets långsiktiga intressen.

Namn	År	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Pensionskostnader	Total ersättning	Andelen fast och rörlig ersättning
Peter Gönczi (VD)	2022	2 435	0	669	3 104	100 % / 0 %
	2021	2 145	0	323	2 468	100 % / 0 %
Markus Neuding (Vice VD)	2022	1 923	0	501	2 424	100 % / 0 %
	2021	1 571	0	254	1 825	100 % / 0 %
Mikael Renck (CFO)	2022	1 763	0	460	2 223	100 % / 0 %
	2021	1 109	0	150	1 259	100 % / 0 %
Övrig personal	2022	5 113	0	843	5 956	100 % / 0 %
	2021	1 114	0	0	1 114	100 % / 0 %

## Aktierelaterade incitamentsprogram

### LTIP 2022

Extra bolagsstämma 21 december 2021 beslutade att införa ett incitamentsprogram - LTIP 2022 - för ledande befattningshavare och medarbetare inom koncernen.

Utöver deltagande i LTIP 2022 har ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen erbjudits att teckna sedvanliga teckningsoptioner - TO 1. Dessa tecknades bl.a. av koncernens VD, vice VD, CFO och dotterbolags-VD:ar.

### LTIP 2023

Extra bolagsstämma 20 december 2022 beslutade att införa ett nytt incitamentsprogram - LTIP 2023 - för ledande befattningshavare och medarbetare inom koncernen.

Utöver deltagande i LTIP 2023 har, precis som föregående år, ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen erbjudits att teckna sedvanliga teckningsoptioner - TO 2. Dessa tecknades bl.a. av koncernens VD, vice VD, CFO och dotterbolags-VD:ar.

## Förändringar i ersättning

Spotlight Group har under flera år präglats av en kraftig tillväxt. Koncernen har utökats med flera

nya verksamheter och synergier har utvecklats genom renodling av verksamhetsområden i egna bolag. Av olika skäl har även vissa verksamheter avyttrats eller avvecklats. Moderbolaget bedriver operativ verksamhet begränsad till förvaltning, affärsutveckling och ekonomi. Majoriteten av de operativa verksamheterna bedrivs i dotterbolagen. Nettoomsättningen för koncernen under 2021 uppgick till 197,6 MSEK. Rörelseresultatet uppgick samma år till 31,1 MSEK. Under 2022 minskade omsättningen till 156,2 MSEK och rörelseresultatet sjönk till -36,0 MSEK. De främsta anledningarna till nedgången är yttre faktorer som påverkat marknaden negativt i stort, däribland Rysslands anfallskrig på Ukraina, kraftig inflation, höjda räntor och en allmän kraftig inbromsning på finansmarknaderna. Till följd härav har Bolaget och koncernen vidtagit flertalet åtgärder under verksamhetsåret för att begränsa de negativa effekterna. Många kostnadsbesparingar tar dock tid innan de får effekt, bl.a. till följd av uppsägningstid på avtal. Den fulla effekten av de besparingar som koncernen gjort och de åtgärder som styrelse och ledning vidtagit avspeglas därför inte till fullo på resultatet än.

Med anledning av den ansträngning som Bolaget och koncernen ställts inför under 2022 har besparingsåtgärder införts, dock efter lönerevisionen 2022.

### Förändringar i ersättning under de föregående fem åren

År	2018	2019	2020	2021	2022
Antal anställda	2	2	3	7	11
Antal anställda (exkl. ledning och VD)	-	-	-	4	8
Rörelseresultat	-1 056	-1 615	-4 147	-10 138	-11 513
Ersättning till styrelse	753	860	956	1 132	1 090
Ersättning till VD	1 746	1 781	1 820	2 145	2 435
Ersättning till ledning inkl. VD	2 759	2 834	3 482	4 825	6 121
Ersättning till övriga	-	-	-	1 114	5 113
Genomsnittlig ersättning exkl. ledning och VD	-	-	-	279	639

\* Samtliga belopp anges i tkr.

\*\* Antalet anställda avser endast personer i Bolaget, ej hela koncernen.

\*\*\* Exklusive pensionskostnader.

\*\*\*\* Koncernledningen är anställda i Spotlight Group AB sedan september 2020. Innan september 2020 hade ledningen sin anställning hos Spotlight Stock Market AB (fd. ATS Finans AB).

### Total ersättning till verkställande direktören under 2022 - Peter Gönczi

Ersättningen till VD under 2022 har ökat med 13,5 % i förhållande till 2021. Förändringen i ersättning är motiverad av VD:s ansvar och förväntade arbetsinsats samt anses motsvara en marknadsmässig utveckling av ersättning för rollen.

### Övrig information och hänvisningar

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 i årsredovisningen för 2022.

Information om ersättningsutskottets arbete under verksamhetsåret finns även i bolagsstyrningsrapporten för 2022.

Det ska noteras att Ersättningsrapporten inte omfattar styrelsearvode. Information om styrelsearvode framgår av valberedningens underlag inför årsstämman och återfinns bl.a. i kallelsen. Styrelsearvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 i årsredovisningen för 2022.