

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport innehåller information om ersättning till verkställande direktören och bolagets vice verkställande direktörer var av en avsluta sin tjänst under året. Rapporten beskriver även hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bactiguard Holding AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och ”Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram” utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader för styrelseledamöter, verkställande direktör, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda redovisas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 i not 9. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 40 i årsredovisningen för 2022.

Denna ersättningsrapport omfattar inte arvode till styrelseledamöter som beslutats av årsstämman.

Bolagets utveckling 2022 i sammanfattning

Information om bolagets utveckling 2022 finns i årsredovisningen för 2022 som är tillgänglig på webbplatsen bactiguard.com där Verkställande direktören Anders Göransson sammanfattar bolagets övergripande utveckling i sin redogörelse på sidorna 6–7.

Ersättningsriktlinjer

En framgångsrik implementering av Bactiguards affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter 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 riktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Ledande befattningshavares fasta kontantlön ska vara marknadsmässig utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet och ska ses över årligen. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig kontanterersättning, utformad med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier.

Riktlinjerna finns på sidorna 45-46 i årsredovisningen för 2022. 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 webbplatsen bactiguard.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörerna 2022							
Tkr							
	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad ²	Totalersättning	Andel fast/rörlig ersättning, %
Befattningshavarens namn och position	Grundlön ¹	Andra förmåner	Ettårig				
Anders Göransson, VD	3 050 000	4 144	500 000	-	623 176	4 177 320	88/12
Gabriella Björknert Caracciolo, vice VD, CFO tom 2022-05-26	915 000	1 859	-	-	180 713	1 097 572	100/0
Stefan Grass, vice VD, Chief Medical Officer	1 757 800	5 944	-	-	486 553	2 250 297	100/0
¹ Inklusive semesterersättning. A Göransson: 300TSEK, G Caracciolo: 90TSEK S Grass: 184 TSEK							
² Pensionskostnad som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd har till fullo redovisats som fast ersättning.							

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 2022 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren						
TSEK						
	Kostnadsfört belopp 2022	Förändring 2022 - 2021	Förändring 2021 - 2020	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2019 - 2018	Förändring 2018 - 2017
Ersättning verkställande direktören	4 177	+960 (30%)	+300 (+10%)	+788 (+37%)	-338 (-14%)	-167 (-6%)
Koncernens EBITDA	-6 426	757 (+11%)	-33 838 (-127%)	-34 985 (-57%)	39 486 (+178%)	-12 278 (-36%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i svenska dotterbolag ¹	720	-42	231	-127	123	-82
¹ Exklusive medlemmar i koncernledningen. I denna ingår endast anställda i svenska dotterbolag, då förvärvet av Vigilenz 2020 gör siffrorna icke jämförbara mellan åren i koncernen.						
Den jämförande informationen omfattar endast verkställande direktören eftersom bolaget inte haft vice verkställande direktörer före 2020 samt att bolaget under 2022 ändrat antalet vice verkställande direktörer från två till en.						

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)
Stockholm i april 2023