

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SynAct Pharma AB ("SynAct"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens självregleringskommittés *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 40–41 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 65–69 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidorna 40–41 i årsredovisningen för 2022. Under 2022 har styrelseordföranden Torbjørn Bjerke, genom UST Leadership AB, erhållit ersättning för konsulttjänster motsvarande 525 kSEK.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen för 2022 samt i förvaltningsberättelsen på sidorna 17–28.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknads- och konkurrensmässig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2022 finns på sidorna 25–26 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman under 2022. 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 tillgängligt på bolagets webbplats, www.synactpharma.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andelen fast och rörlig ersättning
	Grundlön ¹	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
Jeppe Øvlesen (VD)	3 327	-	-	-	-	329	3 655	100/0

* Tabellen redovisar ersättning som belöper per år 2022. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år. Ersättningen i Tabell 1 inkluderar ersättningar som har betalats av företag inom SynAct-koncernen.

¹ Grundlön inkluderar intjänad semesterersättning.

Aktierelaterad ersättning

Bolaget har under 2022 inte haft några utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Vid extra bolagsstämma den 12 januari 2023 beslutades dock att inrätta ett personaloptionsprogram för två ledande befattningshavare och en övrig anställd i bolaget inom vilket totalt 195 000 personaloptioner tilldelades vederlagsfritt till deltagarna. Verkställande direktören deltar inte i detta incitamentsprogram.

Tillämpning av prestationskriterier

Verkställande direktören har av sagt sig rätten till rörlig ersättning för 2022 och några prestationskriterier har därför inte tillämpats.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)*

	RR 2022	RR 2021
Ersättning till VD	3 655	1 942
Koncernens rörelseresultat	-105 705	-76 699
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ¹ i SynAct-koncernen	801	1 328

* Från och med räkenskapsåret 2021, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. SynAct har inte sedan tidigare tagit fram uppgifter om tidigare räkenskapsår i detta avseende utan sådana kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter för respektive räkenskapsår för jämförelse.

¹ Exklusive medlemmar i koncernledningen. Ersättningen till anställda som inte ingått i koncernledningen har beräknats på en årlig basis.

Lund i april 2023

Styrelsen i SynAct Pharma AB (publ)