

Ersättningsrapport 2023

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SynAct Pharma AB ("SynAct"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2023. 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 41–42 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 71–72 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidorna 41–42 i årsredovisningen för 2023. Under 2023 har styrelseordföranden Torbjørn Bjerke, genom UST Leadership AB, erhållit ersättning för konsulttjänster motsvarande 525 kSEK, för tiden innan Torbjørn tillträdde som VD i SynAct.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen för 2023 samt i förvaltningsberättelsen på sidorna 20–30.

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 2021 finns på sidorna 27–28 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman under 2023. 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 bolagets webbplats, www.synactpharma.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära Poster ²	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andelen fast och rörlig ersättning
	Grundlön ¹	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
Jeppje Øvlesen	1 502				3 924	148	5 574	100/0
Torbjørn Bjerke (VD ²)	2 192	-	-	-	-	650	2 842	100/0

* Tabellen redovisar ersättning som belöper per år 2023. 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.

² Den extraordinära ersättningen avser ett avgångsvederlag på 3 924 Tkr till Jeppje Øvlesen.

³ Fast ersättning och pension till VD inkluderar Jeppje Øvlesen för tiden fram till årsstämman 2023 (25 maj) och Torbjørn Bjerke för perioden därefter

Aktierelaterad ersättning

Bolaget har under 2023 inrättat två aktierelaterade incitamentsprogram. Vid extra bolagsstämma den 12 januari 2023 beslutades 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. Vid årsstämman i maj 2023 beslutades att införa ett andra personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och en anställd. Detta program ska omfatta högst 469 000 personaloptioner. Båda dessa program beskrivs i not 9 (aktierelaterade ersättningar) på sidan 43 i årsredovisningen 2023.

Tillämpning av prestationskriterier

Ingen rörlig ersättning till VD, kopplat till prestationskriterier, har reserverats eller utbetalats avseende 2023.

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 2023	RR 2022	RR 2021
Ersättning till VD	8 418	3 655	1 942
Koncernens rörelseresultat	-224 496	-105 705	-76 699
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ¹ i SynAct-koncernen	798	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 maj 2024

Styrelsen i SynAct Pharma AB (publ)