

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Solid Försäkringsaktiebolag noterades på Nasdaq Stockholm den 1 december 2021 och detta är därmed Bolagets första ersättningsrapport. En extra bolagsstämma den 4 oktober 2021, som hölls med anledning av särnoteringsprocessen, antog uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutade om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rapporten innehåller information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 30 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sida 18 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 30 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sida 3 i årsredovisningen 2021.

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 konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Ingen rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna finns på <https://corporate.solidab.se/sv/bolagsstyrning/ersattningar-och-incitamentsprogram/>. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Med anledning av särnoteringsprocessen av Solid Försäkring under 2021 beslutade Ersättningsutskottet den 19 juli att tillstyrka att styrelsen beslutar om en transaktionsbonus till VD om 850 000 kronor i enlighet med ett separat avtal. Bortsett från beslutet om transaktionsbonus till VD har inga andra 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 krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna beslutades vid den extra bolagsstämman den 4 oktober 2021 att emittera teckningsoptioner som ett led i ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

De emitterade teckningsoptionerna överläts mot marknadsmässigt vederlag till deltagarna. Eftersom teckningsoptionerna har förvärvats av deltagarna till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes formeln redovisas dessa inte som ersättning.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till teckningskursen 79,10 kronor vilket motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under en period om fem handelsdagar från och med den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för Bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,15 procent av teckningskursen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp som nämnda stängningskurs överstiger 146,15 procent av teckningskursen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 30 maj 2025.

Den verkställande direktören deltar i LTIP 2021/2025 och har inom ramen för det programmet förvärvat 80 000 teckningsoptioner.

Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (KSEK)

	Grundlön*	Rörlig ersättning	Övriga förmåner **	Pensioner***	Totalersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning
Marcus Tillberg, VD	1 829	850	168	554	3 401	75/25

*inklusive semesterersättning

**avser bilförmån

***pensionskostnader som utgör fast premie redovisas som fast ersättning

Tillämpning av prestationskriterier

Med anledning av sårnoteringsprocessen under 2021 erhö ll VD i december 2021 en transaktionsbonus om 850 000 kronor enligt ett separat avtal. Kriterierna för utbetalning av transaktionsbonusen var uppfyllda i samband med att Solid Försäkring noterades på Nasdaq Stockholm den 1 december 2021. Utöver detta har VD ingen rörlig ersättning och därmed inga prestationskriterier kopplade till det, se dock ovan rörande incitamentsprogram (program som dock inte innehåller några prestationskriterier, och som inte utg r ersättning eftersom de  r renodlade teckningsoptionsprogram där VD förvärvar teckningsoptioner med egna medel till marknadsvärde).

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat.

Förändringar i ersättningar och Bolagets resultat under de senaste fem räkenskapsåren (KSEK)

(KSEK)	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Marcus Tillberg, VD	98 (+5%)	29 (+1%)	105 (+5%)	184 (+8%)	143*** (6%)	2 551***
Rörelseresultat*	42 005 (+97%)	-1 622 (-2%)	41 562 (+50%)	-4 831 (-4%)	30 761 (+26%)	151 365
Genomsnittlig ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda**	-39 (-8%)	63 (+14%)	-24 (-5%)	14 (+3%)	35 (+7%)	541**

* före bokslutsdispositioner och skatt

** exkluderat ersättning till VD och styrelse

*** exkluderat transaktionsbonus (850 KSEK) 2021