

Redogörelse för Intellectas system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram samt konsultavtal enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för Intellectas system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen följer och utvärderar, genom ersättningsutskottet, löpande tillämpning av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningarna är förenliga med av årsstämman fastställda riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och med av årsstämman fastställda riktlinjer för styrelsearvode. För information om faktiska utfall hänvisas till årsredovisningen.

Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets koncernledning samt dotterbolagschefer, se vidare information på Intellectas webbplats.

Rörliga ersättningar till Intellectas koncernledningsgrupp och dotterbolagschefer utgörs av rörlig kontantlön. Ingen rörlig ersättning utgår till Intellectas styrelse.

System för rörliga ersättningar till Intellectas ledningsgrupp

Rörlig kontantlön

Den rörliga kontantlönen är beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda mål. Utfallet av den rörliga kontantlönen följs upp årligen. För koncernledningsgruppen och dotterbolagschefer varierar den högsta möjliga rörliga kontantlönen beroende på befattning och ansvarsområde och är maximerad till ett belopp motsvarande sextio (60) procent av den fasta ersättningens storlek. Rörlig lön utfaller först efter att vissa villkor uppfylls avseende budgeterat resultat och finansiella mål. Utfallet är enbart kopplat till måluppfyllelse utifrån arbetsinsats och prestation. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och ska baseras på faktorer som stödjer bolagets långsiktiga strategi och är värdeskapande.

Utfall av rörlig lön följs upp av vd och koncernchef samt ersättningsutskottet.

Rörlig lön uppgick under 2015 till 508 (-) KSEK och omfattade tre (-) ledande befattningshavare varav ersättning till vd och koncernchef utgjordes av 206 (-) KSEK och baserades på utfall i förhållande till uppnådda resultatmål och prestationer relevanta för respektive ledande befattningshavares ansvarsområde.

Aktieprogram

Intellecta har under 2012 i enlighet med bolagsstämmebeslut av den 10 maj 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Per den 31 december 2015 har 153 000 teckningsoptioner av 213 000 utnyttjats. Vd och koncernchef Yann Blandy har tecknat 15 000 optioner och andra ledande befattningshavare totalt 138 000 optioner. Överlåtelse och återköp av teckningsoptioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med närstående

Under 2015 utförde styrelseledamoten Ole Andersen konsulttjänster åt Propeople Group ApS (numera en del av FFW) med cirka 880 timmar, motsvarande tre arbetsdagar per vecka, för en ersättning om 954 KDKK inom ramen av träffat avtal med bolaget vilket har godkänts av Intellectas styrelse. Ersättningen är reducerad med styrelsearvode från Intellecta om 134 KDKK. Ersättningen avser konsulttjänster omfattande integrationsfrågor aktuella under 2015 i form av integration av Bysted A/S, Chainbizz samt för att skapa en framgångsrik plattform för samarbetet mellan Propeople och Blink Reaction till följd av förvärvet. Styrelsen har fattat beslut om att förlänga konsultavtalet med Ole Andersen under 2016 i reducerad omfattning till en dag per vecka. Ersättningen beräknas uppgå till cirka 366 KDKK.

En option om 10 procent i Blink Reaction LLC riktar sig till sex minoritetsägare till Propeople Group ApS. Två av dessa minoritetsägare representerar ledande befattningshavare inom Intellecta-koncernen. Optionen kan påkallas under perioden från den 17 april till den 1 oktober 2017. Optionspriset är baserat på samma villkor som Intellecta förvärvat Blink Reaction LLC. Optionen har värderats och redovisats enligt IAS 39 Finansiella Instrument. Ingen värdeförändring har uppkommit på optionen under perioden från den 1 april till den 31 december 2015.

Ersättningsåtaganden finns beskrivna i not 11 i årsredovisningen.

Stockholm i april 2016
Intellecta AB (publ)
Styrelsen