



ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR IMAGE SYSTEMS AB (publ) för 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Image Systems AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. 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 8 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader) på sidorna 55-56 i årsredovisningen för 2020.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 24-27 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidorna 55-56 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2020.

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. Vid årsstämman 2020 beslöts att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen, den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 50 % av den fasta ersättningen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjerna finns på sidan 36 i årsredovisningen för 2020.

Bolaget har under 2020 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.

Revisorers yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida (<https://www.image-systemsgroup.se/arsstamma/>). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

| Befattningshavare | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 Extraordinära poster | 4 Pensionskostnad | 5 Total ersättning | 6 Andel fast resp rörlig ersättning |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | Grund-lön | Andra förmåner* | Ettårig | Flerårig | | | | |
| Johan Friberg (VD) | 1,4 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | 1,9 | 1,9 (100%) - (0%) |
| Klas Åström (CFO)** | 0,8 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 1,1 | 1,1 (100%) - (0%) |
| Stefan Liljedahl (CFO)*** | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 (100%) - (0%) |

* Bilförmån

** Klas Åström slutade sin tjänst per 07 augusti 2020.

*** Stefan Liljedahl påbörjade sin tjänst per 01 Sept 2020 och avslutar sin tjänst den 12 maj 2021. Hela kostnaden har belastat 2020 års resultat.

Tillämpning av rörlig ersättning

På grund av Coronapandemin beslutade styrelsen i Image Systems att inte erbjuda VD eller övrig koncernledning rörlig prestationsbaserad ersättning under 2020.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat.

| [Mkr] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Fast och rörlig ersättning till VD | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| Koncernens rörel-seresultat | -5,0 | 1,1 | -1,9 | -4,4 | -12,9 |
| Ersättning per anställd* | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |

* Genomsnittlig ersättning per anställd baserad på medelantalet anställda i koncernen.

Teckningsoptionsprogram

Vid årsstämman 2018 beslöts ett incitamentsprogram bestående av 2 000 000 teckningsoptioner med löptid till 1 december 2021 med en lösenkurs om 4,67 kronor. Optionerna har kunnat köpas till ett pris av 0,11kr. Totalt har 2.000.000 teckningsoptioner ställts ut vilket motsvarar en utspädning om 2,2 procent.

Teckningsoptionsprogram 2018-2021

| Befattningshavare | Strikekurs kr | Antal optioner | Lösenperiod |
|---------------------|---------------|----------------|-------------|
| Johan Friberg (VD) | 4,67 | December 2021 | 250.000 |
| Klas Åström (CFO)** | 4,67 | December 2021 | 250.000 |

Bonusprogram 2020

VDs ersättning utgörs till maximalt 50% av bonus. På grund av Coronapandemin beslutade styrelsen i Image Systems att inte erbjuda VD rörlig prestationsbaserad ersättning under 2020.

Image

S Y S T E M S

Image Systems AB
Snickaregatan 40, 582 26 Linköping
Tel: 013 200 100
info@imagesystems.se