

Styrelsens redovisning av utvärderingen av ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till bolagsledningen, följa och utvärdera tillämpningen de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets uppgifter fullgörs av hela styrelsen i Vitec Software Group AB (publ). Styrelsen får härmed avge följande redovisning av resultatet av utvärderingen av ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har under året följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning, utfall till ledande befattningshavare samt genomfört en översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Vitec erbjuder ingen rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare. Däremot kan ledande befattningshavare erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade.

Vitec har vid utgången av 2019 1 utestående och ännu inte avslutade incitamentsprogram. Den totala utbetalda ersättningen under verksamhetsåret 2019 för de aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammen var 0 kronor exklusive sociala avgifter. Vid maximal måluppfyllelse hade den totala ersättningen varit 0 kronor exklusive sociala avgifter.

Styrelsen bedömer att programmen är och har varit ändamålsenliga och att den rörlig ersättning som ledande befattningshavare erhållit under 2019 varit i enlighet med såväl de av årsstämman beslutade riktlinjerna som de av årsstämman beslutade incitamentsprogrammen.

Med anledning av de ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019 har ersättningsutskottet berett och styrelsen beslutat lämna förslag till årsstämman om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Styrelsen har genom ersättningsutskottet följt och utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i bolaget och funnit att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Umeå maj 2020

Styrelsen för Vitec Software Group AB (publ)