



Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för GHP Specialty Care AB (bolaget), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även 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 20 (Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare) på sidorna 70–71 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 76–79 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 20 på sidan 70 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 2 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. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen 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 finns på sidorna 30–32 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. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.ghp.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Daniel Öhman (VD)	1 902	97	340	0	0	471	2 810	88/12

* Inklusive semesterersättning om 32 kSEK

** Bilförmån och sjukvårdsförsäkring

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning



Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

1	2	3	
Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Daniel Öhman (VD)	Rörelseresultat (EBIT) 2020	100 %	a) 40% b) 340 kSEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR)

Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som bolaget upprättar anges i tabellen nedan endast information avseende räkenskapsåret 2020 samt i relation till 2019.

	RR 2020 vs 2019 (% förändring)	RR 2020 (kSEK)
Ersättning till verkställande direktören	+10,2%	2 810
Koncernens rörelseresultat	+59,0%	100 095
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	+13,8%	558

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

Långsiktiga incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Nedan incitamentprogram omfattas ej av ersättningsriktlinjerna antagna vid årsstämman 2020 då de ej är att betrakta som lön eller annan ersättning.

Konvertibelprogram

Årsstämman 2016 beslutade om emission av konvertibler och genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckning av konvertiblerna skedde under perioden 13–17 maj 2016 och maximalt kunde 1 600 000 konvertibler tecknas. Konvertiblerna kunde konverteras till aktier under perioden 24 februari 2020 till 23 mars 2020. Den 23 mars löstes konvertibellånet in till 958 292 aktier och röster, varav bolagets verkställande direktör ägde 25 procent. Efter inlösning av konvertibellån uppgick det totala antalet aktier och röster till 69 240 877 och aktiekapitalet till 69 240 877 kr, vilket motsvarade en utspädning om 1,40 procent av aktierna i bolaget, beräknat på antalet utstående aktier.



Teckningsoptionsprogram

Årsstämman 2020 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (2020/2023) genom en emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Global Health Partner Swe AB, samt överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i koncernen. Det beslutades att dotterbolaget Global Health Partner Swe AB fick överlåta högst 350 000 teckningsoptioner, enligt följande:

- Bolagets verkställande direktör kan förvärva högst 100 000 teckningsoptioner, och
- Övriga deltagare kan förvärva högst 50 000 teckningsoptioner, det högsta antalet teckningsoptioner som varje deltagare kan förvärva skall baseras på deltagarens kompetens och ansvarsområde.

Teckningsoptionernas marknadsvärde fastställdes, med Black & Scholes värderingsmodell, den 11 maj 2020 till 1,20 SEK per teckningsoption. Lösenpriset har i enlighet med optionsvillkoren fastställts till 18,00 SEK. Totalt har 340 000 teckningsoptioner emitterats och förvärvats till marknadspris av ledande befattningshavare i bolaget, varav 80 000 teckningsoptioner till VD. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande uppgå till högst 340 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren), vilket per den 31 december 2020 motsvarar en utspädning om totalt cirka 0,50 procent av aktierna i bolaget, beräknat på antalet utestående aktier. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna skall bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 5 juni 2023.

Göteborg i mars 2021

GHP Specialty Care AB
Styrelsen