

Profoto Holding AB - Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Profoto Holding AB (publ), antagna av den extraordinära bolagsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till den verkställande direktören för Profoto. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 "Antal anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare" på sidan 62–63 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten som återfinns på sidorna 41-48 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 "Antal anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare" på sidan 62-63 i årsredovisningen för 2021.

Viktig utveckling 2021

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 9-10 i årsredovisningen för 2021.

Översikt av tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 2021

Bolagets affärsstrategi är i korthet att designa och sälja produkter inom ljuskällor och ljusformare främst till den professionella fotomarknaden och på senare tid även till marknaden för ambitiösa icke-professionella fotografer. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare konkurrenskraftig totalersättning. I enlighet med ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Rörlig kontanterersättning får uppgå till högst tolv månadslöner. Kriterierna kan vara individualiserade, kvantitativa eller kvalitativa.

Riktlinjerna återfinns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 43 i årsredovisningen från 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av den extraordinära bolagsstämman 2021. 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 tillgängligt på bolagets hemsida <https://investors.profoto.com/sv/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Incitamentsprogram

Profoto har inget långsiktigt aktierelatert incitamentsprogram. De största aktieägarna, Burken Invest AB och Nedergransta Förvaltning AB, har erbjudit ledamöterna i Profotos styrelse att till marknadspris förvärva köpoptioner i Profoto utfärdade av Burken Invest AB och Nedergransta Förvaltning AB. Köpoptionerna förvärvades i januari 2022 och kan utövas 15 augusti 2024–15 februari 2025, till ett lösenpris om SEK 111. Profoto har inte deltagit i erbjudandet, som lämnades av Burken Invest AB och Nedergransta Förvaltning AB på eget initiativ.

Styrelsearvode 2021

Under 2021 erhöll Aligro Advisory AB, ett bolag helägt av Hans Eckerström, ett konsultarvode om SEK 300 000 (exkl. moms), för konsulttjänster tillhandahållna i samband med Profotos börsintroduktion under 2021.

Totalersättning till verkställande direktör under 2021 (kSEK)*

Direktörens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensions- kostnader*** *	5 Total ersättning	6 Andelen fast respektive rörlig ersättning
	Grundlön**	Övriga förmåner***	Ettårig rörlig	Flerårig rörlig				
Anders Hedebark (VD)	3 803	348	1 055	N/A	N/A	1 281	6 487	84 %/16 %

* Tabellen redovisar ersättning som belöper på år 2021.

** Inklusiv utbetald semesterersättning om 203 kSEK.

*** Övriga förmåner inkluderar sjukvårdsförsäkring och bil.

**** Pensionskostnader, vilka 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 2021 beaktats. Syftet med den rörliga kontantersättningen är att belöna fortsatt lönsam tillväxt vilket innebär att viss rörlig kontantersättning kan tilldelas oberoende av tillväxttakt, om vinstgenereringen är stark. För att maximera den rörliga kontanta ersättningen måste dock en hög vinstandel kombineras med starkt tillväxt.

VD:s prestationer under det redovisade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Direktörens namn (position)	1 Beskrivning av prestationskriterier	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3	
			a) Uppmätt prestation och b) Faktiskt ersättningsutfall	
Anders Hedebark (VD)	EBIT (%)	40%	a) 108% b) 219 487 SEK	
	Försäljningstillväxt (%)	40%	a) 258% b) 686 142 SEK	
	Avkastning på sysselsatt kapital (%)	20%	a) 147% b) 149 728 SEK	

Jämförande information avseende förändring i ersättning och bolagets resultat

*Förändring av ersättning och bolagets resultat under de tre senaste redovisade räkenskapsåren (kSEK)**

	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning till VD	3 943 vs 3 859 (+2 %)	3 905 vs 3 943 (-1 %)	5 206 vs 3 905 (+33 %)	5 206
Koncernens EBIT	222 117 vs 182 850 (+21%)	-11 854 vs 222 117	211 889 vs -11 854	211 889
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet	722 vs 690 (+5%)	680 vs 722 (-6%)	740 vs 680 (+9%)	740

heltidsekvivalenter
anställda** i koncernen

* Profoto noterades på Nasdaq Stockholm 2021. Jämförbara siffror är endast tillgängliga från och med 2018.
** Exklusive medlemmar i koncernledningen.