

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för IRLAB Therapeutics AB, antagna av årsstämman 2020 och årsstämman 2021 ("Riktlinjerna"), tillämpades under år 2021. 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 10 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 81-83 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 107 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 82 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Bolagets övergripande resultat sammanfattas på sidorna 8-9 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Arbetet med läkemedelsutveckling tar lång tid och kontinuitet med låg omsättning av medarbetare är viktigt. Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive omsorgen om verksamhetens hållbarhet, förutsätter därför att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda goda arbetsförhållanden med konkurrenskraftiga ersättningsnivåer. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagets befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget skall den marknadsmässiga ersättningen bestå av fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådant ersättning får inte utges mer än två gånger per år och per individ och inte sammanlagt överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Riktlinjerna i sin helhet återfinns på www.irlab.se.

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman den 6 maj 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 tillgänglig på www.irlab.se/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver vad som anges nedan har bolaget ingen rörlig ersättning och inga aktieoptions- eller aktieprogram eller andra aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentprogram. Uppgifter om tillämpning av prestationskriterier har därför utelämnats i denna rapport.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)¹

Total ersättning	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning ²
	Grundlön ³	Andra förmåner	Ettårig ⁴	Flerårig				
Nicholas Waters, VD	2 285	0	314	-	-	847	3 447	91/9

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Ersättning och bolagets resultat 2020 - 2021 (kSEK)

	RR 2020	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	2 756	3 447
Procentuell ökning		+ 25%
Koncernens rörelseresultat	-91 458	52 576
Genomsnittlig ersättning baserat på heltids-ekvivalenter anställda ⁵ i moderbolaget	Ej tillämpligt ⁶	Ej tillämpligt

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade incitamentprogram

I april 2016 beslutades om ett aktie- och teckningsoptionsprogram för nyckelpersoner, såväl anställda som styrelseledamöter. Totalt tecknades 71 551 stamaktier av serie B (357 755 efter den split som beslutades på årsstämman 2019) och 39 355 teckningsoptioner (196 775 efter split) i programmet. Teckningskursen för aktierna respektive teckningsoptionerna motsvarade marknadsvärdet. Emissionslikviden för aktierna erlades av koncernen som en förmån för nyckelpersonerna.

Under juli månad 2019 påkallades omvandling av B-aktier till A-aktier av samtliga innehavare av B-aktier. 277 979 B-aktier omvandlades till A-aktier. Resterande 79 776 B-aktier är inte föremål för omvandling då innehavarna

¹ Tabellen redovisar ersättning som belöper på år 2021.

² Pensionskostnader, vilka i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

³ Inklusive semesterersättning om 40 kSEK.

⁴ Rörlig ersättning utgörs av två månadslöner som betalades ut i enlighet med Riktlinjerna.

⁵ Exklusive medlemmar i koncernledningen.

⁶ I moderbolaget är endast VD och CFO anställda varför jämförelsetal inte är tillämpliga.

endast får göra konvertering av B-aktier vid ett tillfälle och samtliga innehavare nu utnyttjat det och genomfört omvandling.

Nicholas Waters, VD, erhöll under 2016 sammanlagt 40 245 B-aktier (justerat för den split som genomfördes 2019) varav 31 299 omvandlades till A-aktier under 2019. Waters innehar därefter 8 946 B-aktier.

Aktieoptionsprogram

Enligt det teckningsoptionsprogram som beslutades i april 2016 berättigar varje teckningsoption till teckning av en stamaktie av serie A till en teckningskurs om 82,70 SEK efter den split som beslutades på årsstämman 2019. Teckningsoptionerna kan utnyttjas fram t.o.m. den 30 juni 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skall innehavarna betala 16 273 kSEK kr i teckningslikvid varpå aktiekapitalet ökar med 3 935,50 SEK genom utgivande av 196 775 stamaktier av serie A vilket, baserat på antalet aktier i bolaget per den 31 december 2021, motsvarar 0,4 procent av aktierna i bolaget efter utspädning. Nicholas Waters innehar inga teckningsoptioner.