

Styrelsens ersättningsrapport för 2023/2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Embracer Group AB, vilka antogs av årsstämman 2022 att gälla tills vidare, dock längst för tiden till årsstämman 2026, tillämpades under år 2023/2024. Rapporten innehåller även information om ersättning under 2023/2024 till verkställande direktören, vice verkställande direktör och ersättning till styrelseledamöter utöver sedvanligt styrelsearvode beslutat av årsstämman. Embracer Group AB har inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram varför information om sådana program inte är inkluderad. Embracer Group AB har inte mottagit några synpunkter på tidigare ersättningsrapporter som ska beaktas i denna rapport.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Utveckling under 2023/2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sida 6 i årsredovisningen för 2023/2024.

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 kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen 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 affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sida 99-102 i årsredovisningen för 2023/2024. Bolaget har under 2023/2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman 2022. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna kan bolagsstämman besluta om att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram och om ersättning till styrelsen.

Totalersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören och relevanta styrelseledamöter under 2023/2024

Tabellen nedan beskriver den totala ersättning (SEK) som under 2023/2024 betalats till VD, vice VD samt till styrelseledamöter som erhållit ersättning utöver sedvanligt styrelsearvode beslutat av årsstämman.

| SEK | Fast ersättning | | Rörlig ersättning | | Extraord.poster | Pensionskostnad | Total Ersättning | Andelen fast resp rörlig ersättning |
|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | Grundlön | Andra förmåner | Ettårig | Flerårig | | | | |
| Lars Winge-fors (VD) | 975 536 | | | | | 197 888 | 1 173 424 | 100/0 |
| Johan Ekström (VVD) | 4 016 770 | | | | | 624 658 | 4 641 428 | 100/0 |
| Kicki Wallje-Lund (styrelseordförande)* | | | 850 000 | | | | 850 000 | 73/27 |

* Grundlön avser ersättning för styrelsearvode och rörlig ersättning konsultuppdrag

Tillämpning av prestationskriterier

Inga av de personer som omfattas av denna ersättningsrapport erhåller någon rörlig ersättning varför några prestationskriterier inte tillämpas.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

| tSEK | 22/23 vs 23/24* | 21/22 vs 22/23* | 20/21 vs 21/22* | 19/20 vs 20/21** | 18/19 (15mån) vs 19/2017 vs 18/19*** | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| Ersättning till VD | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 200 |
| Ersättning till VVD | -900 | 2 200 | 2 400 | 300 | 600 | 0 |
| Ersättning till styrelseordförande**** | -250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 |
| Koncernens rörelseresultat | -20 694 000 | 1 320 000 | -3 184 000 | 1 712 600 | -229 200 | 386 400 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda***** i moderbolaget | 302 | 216 | -287 | 180 | 50 | 619 |
| * Johan Ekström VVD | | | | | | |
| ** Erik Stenberg VVD | | | | | | |
| *** Ingen VVD | | | | | | |
| **** Uppgift här avser ersättning utöver styrelsearvode för konsultuppdrag | | | | | | |
| ***** Exklusive medlemmar i koncernledningen | | | | | | |

Ytterligare information tillgänglig i årsredovisningen för 2023/2024 eller på Embracer Group AB:s hemsida

Embracer Group AB:s ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2022, finns tillgängliga på www.embracer.com/governance/ersattning/?lang=sv. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av ersättningsriktlinjerna finns på tillgänglig på www.embracer.com/governance/general-meetings/?lang=sv. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare och andra anställda samt avtal om avgångsvederlag finns i not 7 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 117-119 i årsredovisningen för 2023/2024. Ytterligare information om arvode till styrelseledamöter utöver styrelsearvode beslutat av årsstämman finns i not 7 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 117-119 i årsredovisningen för 2023/2024.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2023/2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 57-77 i årsredovisningen för 2023/2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 117-119 i årsredovisningen för 2023/2024.

Karlstad 19 augusti 2024

Embracer Group AB

Styrelsen