

Ersättningsrapport 2023 för Wall to Wall Group AB

Introduktion

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för tbd30 AB (nuvarande Wall to Wall Group) antogs av extra bolagsstämma den 30 april 2021. Tbd 30 var tidigare ett så kallat Special Purpose Company och noterades den 24 juni 2021 på Nasdaq Stockholm inom segmentet för förvärvsbolag med affärsidé att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv av ett onoterat bolag. Efter genomfört förvärv av Spolargruppen under våren 2022, avnoterades tbd30 från denna lista och noterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022. Bolaget, som bytte namn till Wall to wall den 22 december 2023, noterades återigen på Nasdaq Stockholm den 23 oktober 2023. Wall to wall avser föreslå att den ordinarie bolagsstämman den 15 april 2024 beslutar om att fastställa nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare uppdaterade i relevanta delar.

Riktlinjerna har tillämpats sedan 30 april 2021. Ersättningsrapport publicerades för 2021 för tbd30 enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm. First North Growth market har inget motsvarande krav och därmed publicerades ingen rapport för 2022. Då bolaget nu återigen är noterat på Nasdaq Stockholm publiceras härmed bolagets ersättningsrapport för 2023.

Rapporten ger en översikt över hur Bolagets riktlinjer för ersättning av ledande befattningshavare har tillämpats under 2023. Rapporten innehåller också information om ersättning till VD och ledande befattningshavare. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns tillgänglig i not 3 (Moderbolaget) Ersättningar till anställda i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten som finns tillgänglig i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas av stämman och redovisas i not 3 (Moderbolaget) i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

VD har sammanfattat Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse i årsredovisningen 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: Omfattning, syfte och avvikelser

Bolagets ersättningsriktlinjer ska bidra till att skapa förutsättningar för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. För detta krävs att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, dvs all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast lön, eventuellt kontant rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen, inklusive pensionsförmån, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad

där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Under 2023 har ingen rörlig ersättning avtalats eller betalats ut och VD har ej uppburit pension.

Ersättningsriktlinjerna, antagna av extrastämman 30 april 2021, har blivit fullt implementerade. Inga avvikelser från riktlinjerna har beslutats och inga avvikelser från processen för implementering av riktlinjerna har gjorts.

Revisorsyttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar har följts finns tillgängligt via www.walltowallgroup.com

Totalersättning till ledande befattningshavare under 2023 (SEK)

Namn (befattning)	År	Grundlön brutto	Styrelse-arvode	Pensions-kostnad	Total ersättning	Andelen fast respektive rörlig ersättning
Anders Lönnqvist (VD)	2023	765 000	250 000	0	1 015 000	100% fast

Jämförande information avseende förändring av ersättning och Bolagets resultat

Förändring i ersättning och Bolagets utveckling över de tre senast rapporterade finansiella åren (RFY) (SEK)

	2022	2023
Fast ersättning inklusive pension, VD	765 000	765 000
Mått A Resultat före skatt (MSEK)	-0,8	27,5
Mått B Avkastning på eget kapital (%)	neg	1%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen	2 311 kr	1 561 kr