

## Styrelsens för Speqta AB (publ), org. nr 556710-8757, ("Bolaget") redovisning enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

---

Styrelsen för Speqta AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av Pär Sundberg, ersättningsutskottets ordförande och Fredrik Burvall.

Enligt regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") är ersättningsutskottet huvudsakliga uppgifter att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen avger härmed följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkten (ii) ovan.<sup>1</sup> Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman den 13 maj 2019.

Ersättningen till ledande befattningshavare har under räkenskapsåret 2019 bestått av fast grundlön, pension samt övriga förmåner. Ingen rörlig ersättning har utgått för räkenskapsåret 2019. Rörlig ersättning kan komma att utgå till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020 baserat på i förhand bestämda mätbara mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Utskottet har utvärderat dessa parametrar för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i koncernen och konstaterar att ersättningsstrukturen för den rörliga ersättningsmodellen är ändamålsenlig.

Bolaget har för närvarande tre aktierelaterade incitamentsprogram, Incitamentsprogram 2018/2021, Incitamentsprogram 2019/2022 C och Incitamentsprogram 2019/2022 D. Incitamentsprogram 2018/2021 beslutades vid extra bolagsstämma 13 februari 2018 i enlighet med större aktieägares förslag. Programmet riktades till vissa styrelseledamöter och består av 624 000 teckningsoptioner, varav varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, med en löptid om tre år. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptioner för teckning av aktier uppgår till 4,95 kronor. Incitamentsprogram 2019/2022 C beslutades vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2019 i enlighet med större aktieägares förslag. Programmet riktades till vissa styrelseledamöter och består av 240 000 teckningsoptioner, varav varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, med en löptid om tre år. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptioner för teckning av aktier uppgår till 11,47 kronor. Incitamentsprogram 2019/2022 D beslutades också vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2019 i enlighet med större aktieägares förslag. Programmet riktades till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner och består av 420 000 teckningsoptioner, varav varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, med en löptid om tre år. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptioner för teckning av aktier uppgår till 11,47 kronor.

Utskottet har beaktat att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation och övriga anställningsvillkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Utskottet har funnit att Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är ändamålsenliga och marknadsmässiga.

---

Stockholm i april 2020

---

<sup>1</sup> Årsstämman i Bolaget är inte skyldigt enligt lag att fatta beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och därför avger inte styrelsen någon redovisning av resultatet av en utvärdering enligt regel 9.1 (iii) i Koden.

**Speqta AB (publ)**

*Styrelsen*