

Styrelsens i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, ("Bolaget") redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Styrelsen för Bolaget har funnit det mest ändamålsenligt att styrelsen i dess helhet fullgör ersättningsutskottets uppgifter. Inga från bolagsledningen deltar i arbetet.

Styrelsens utvärdering och bedömning

Styrelsen har utvärderat ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att ersättningar till ledande befattningshavare ska möjliggöra att kvalificerade och kompetenta ledande befattningshavare kan behållas och, vid behov, rekryteras. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå.

Styrelsen har även utvärderat de rörliga ersättningarna för bolagsledningen bestående av pågående och under året avslutade incitamentsprogram för ledande befattningshavarna, nyckelpersonerna och övriga anställda, vilka syftar till att öka intressegemenskapen mellan aktieägare och deltagare. Aktieägarna antog vid årsstämman den 18 maj 2017 Incitamentsprogram 2017/2020 som är baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet är väl balanserat och har främjat syftet att öka intressegemenskapen mellan aktieägare och deltagare. Styrelsen noterar också att programmet har mottagits väl och att deltagarnivån motsvarat förväntningarna.

Styrelsen får härmed enligt regel 10.3 i Koden lämna följande redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering. Styrelsen har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna, inklusive rörliga ersättningar, för ledande befattningshavare i Bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor.

Stockholm i april 2019

Verisec AB (publ)

Styrelsen