

1. Öppnande av stämman

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Monica Lagercrantz.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Monica Lagercrantz till ordförande vid stämman.

Antecknades att Mikael Nagy hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Poströsta.se på uppdrag av Bolaget, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Niclas Röken, ombud för Alcur Fonder, till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 24 mars 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 29 mars 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2020, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och ersättningsrapporten framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 110 094 645 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 253 922 407 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen om 1,00 kronor per aktie delas upp på två utbetalningstillfällen om 0,50 kronor per aktie och tillfälle. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 3 maj 2021 respektive den 3 november 2021. Utdelning beräknas betalas ut den 6 maj 2021 respektive den 8 november 2021.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska ha en revisor utan suppleant.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman vilka inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska i tillägg utgå med 50 000 kronor vardera.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm.

Noterades att Thomas Krishan har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Knut Faremo.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Antecknades i protokollet ett tack till den avgående styrelseledamoten Thomas Krishan för dennes insatser i Bolaget.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med Bilaga 4.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 5. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

16. Beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna B-aktier i enlighet med Bilaga 8.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 9.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

18. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om förvärv och överlåtelser av egna aktier i enlighet med Bilaga 10.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Nagy

Justeras:



Monica Lagercrantz



Niclas Röken



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRICER AB

Aktieägarna i Pricer AB ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till ir@pricer.com i enlighet med anvisningar under rubriken *Rätt att begära upplysningar*. Frågorna och svaren kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ senast 5 dagar före stämman tillsammans med en presentation från Bolaget.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021,

dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast onsdagen den 28 april 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 29 mars 2021, www.pricer.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än den 28 april 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på

Bolagets hemsida, www.pricer.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Pricer AB, Att: Årsstämma, Box 215, 101 24 Stockholm, alternativt via e-post till ir@pricer.com senast måndagen den 19 april 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ och på adressen Pricer AB, Västra Järnväggsgatan 7, 111 64 Stockholm, senast den 24 april 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 110 971 781 aktier i Bolaget, fördelat på 225 523 aktier av serie A, motsvarande 1 127 615 röster, och 110 746 258 aktier av serie B ("B-Aktier"), motsvarande 110 746 258 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 877 136 egna B-Aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer;
12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021;
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport;
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram;
16. Beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021;

17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission;
18. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier;
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 9-11: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

- Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Monica Lagercrantz eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 2).
- Styrelsen ska bestå av 5 (fem) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant (punkt 9).
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 1 950 000 SEK (1 650 000), varav 650 000 SEK (550 000) till styrelsens ordförande och 325 000 SEK (275 000) vardera till övriga fyra ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 50 000 SEK (50 000) vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Pricer godkänd räkning (punkt 10).
- Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo (punkt 11).
- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation (punkt 11).

Göran Sundholm (född 1947), föreslås till nyval. Göran är finsk medborgare och utbildad som ingenjör. Han är uppfinnare och entreprenör och har exempelvis grundat GS-Hydro och Marioff. Han är ägare till MariMatic, MariComp samt MariElectronics. Göran Sundholm är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Göran äger för närvarande 11 500 000 B-aktier i Pricer AB.

Punkt 12: Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2022 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per utgången av det tredje kvartalet, och be dem att nominera en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera en representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.

Punkt 5: Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Niclas Röken (Alcur Fonder), eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmaprotokollet.

Punkt 8b: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står årets vinst 97 427 816 SEK och övrigt fritt kapital om 266 589 236 SEK, totalt 364 017 052 SEK.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att

110 094 645 SEK lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 253 922 407 SEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således en utdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen föreslås vara den 3 maj 2021, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021. Avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås vara den 3 november 2021, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 8 november 2021.

Punkt 13: Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i Pricer samt personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Pricer AB:s ("Pricer" eller "Bolaget") koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman särskilt, som till exempel arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

1. Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Pricer är en ledande global aktör inom digital butikskommunikation med lösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer slutkundens köppplevelse. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricers målsättning är att med utgångspunkt i den digitala kommunikationsplattformen bestående av såväl hårdvara som avancerad mjukvarufunktionalitet skapa en plattform i butiken som möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande utifrån de KPI'er som är viktigast för verksamheten. För att stärka sin position på marknaden arbetar Bolaget efter en strategi som består av följande fokusområden – produkt- och systemutveckling, inköp & logistik, tjänsterbjudande och hållbarhet. En framgångsrik implementering av Pricers affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Pricers ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se Bolagets hemsida www.pricer.com.

I Bolaget har inrättats årliga aktiesparprogram. Dessa har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

2. Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den totala compensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. VD och övriga ledande befattningshavare kan erhålla ett maximalt belopp motsvarande 50 % av en årslön. Den rörliga kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen såsom försäljningens och rörelseresultatets utveckling. Därutöver kan individuella mätbara finansiella mål förekomma. Viktning görs relativt mellan målen baserat på vilket fokus man vill ge ledningen. Målen ska

vara utformade så att de främjar Pricers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Pricer.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavares pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkringsförmåner, är avgiftsbestämda. Till VD och till övriga ledande befattningshavare avsätts ett belopp som motsvarar högst 25 % av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 10 % procent av den fasta årliga lönen.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontantersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast lön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Utländska anställningsförhållanden

För ledande befattningshavare utanför Sverige, vars anställningsförhållanden lyder under andra regler än svenska, kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis och anpassning får därmed ske. I de fallen ska dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt tillgodoses.

3. Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.

Styrelsen, i egenskap av Bolagets ersättningsutskott, ska bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. Det bakomliggande syftet med rörlig kontantersättning är att uppmuntra och belöna åtgärder som skapar värde och stödjer Bolagets mål och affärsstrategi. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

4. Anställningstid och upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. VDs och övriga ledande befattningshavares uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och från Bolagets sida. Avgångsvederlag och fast lön under uppsägningstid utgår till VD och övriga ledande befattningshavare med högst 12 månaders fast lön. Egen uppsägning från befattningshavarens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för motsvarande tidsperiod. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om 24 månader efter anställningens upphörande.

5. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

6. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I arbetet ingår även att bereda förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska därtill följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer har antagits av stämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett ersättningsutskott ska vad som sägs i dessa riktlinjer om styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott gälla för ersättningsutskottet.

7. Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga dessa riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

8. Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Styrelsen har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna.

Punkt 15: Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen vill öka möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerad personal och föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram ("LTI 2021") för ledande befattningshavare i Bolaget enligt i huvudsak följande.

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2021. Programmet föreslås omfatta maximalt 11 personer, inkluderande VD, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricer-koncernen, och erbjuder deltagarna två typer av aktierätter: matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa villkor uppfylls under en treårig intjäningsperiod kommer matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter, som tilldelas 2021, att ge rätt till B-Aktier enligt följande.

Den privata investeringen

För att delta i programmet måste deltagarna köpa B-Aktier till marknadspris ("Sparaktier").

Investeringen ska maximalt uppgå till 12 500 aktier för VD, 6 250 aktier för övriga ledande befattningshavare och 4 500 aktier för nyckelpersoner. Investering ska ske under perioden fram till och med den 10 juni 2021, eller det tidigare datum som styrelsen bestämmer.

För det fall deltagaren av regulatoriska skäl är förhindrad att investera i Sparaktier före det datum styrelsen ursprungligen bestämt, har styrelsen rätt att förlänga investeringsperioden.

Fördelning

För varje Sparaktie kommer Pricer att tilldela en (1) matchningsaktierätt och en (1) prestationsbaserad aktierätt.

Matchningsaktierätter

Matchningsaktierätterna ger efter intjänande och under vissa villkor som anges nedan rätt till en (1) B-Aktie ("Matchningsaktie") vardera.

Prestationsbaserade aktierätter

Det antal B-Aktier som varje prestationsbaserad aktierätt ger rätt till ("Prestationsaktie") är beroende av uppfyllandet av vissa fastställda nivåer för värdeskapande i Pricer-koncernen (definierat som ackumulerad vinst per aktie (EPS) under mätperioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2023). De nivåer som har fastställts är "Entry", "Target" och "Stretch", med en linjär ökning inom varje nivå. Entry utgör miniminivå som måste överskridas för att de prestationsbaserade aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av B-Aktier.

Nivåerna motsvarar följande tilldelning:

- Entry: Noll Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
- Target: 2,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
- Stretch: 5,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt

Värdemässig begränsning

Om priset på B-Aktien skulle öka med mer än 200 % under intjänandeperioden kommer antalet B-Aktier, som aktierätterna ger rätt till att minskas, varmed det maximala värdet som respektive deltagare kan erhålla under LTI 2021 begränsas till värdet motsvarande maximal tilldelning av B-Aktier vid en ökning av aktiekursen med 200 % under intjäningsperioden.¹ Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över programmets maximala omfattning och kostnad.

Ytterligare villkor för aktierätterna

För både matchnings- och prestationsbaserade aktierätter ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla

- Intjänandeperioden löper tre år efter tilldelning ("Intjänandeperiod")
- Intjänande av aktierätter och rätt till tilldelning av B-Aktier förutsätter att deltagaren, med vissa undantag, alltså är anställd i Pricer-koncernen, och inte är under uppsägning, samt har bibehållit Sparaktierna under Intjänandeperioden
- B-Aktier tilldelas kostnadsfritt
- Aktierätter ger inte rätt till kompensation för utdelning på underliggande aktier
- Aktierätter får inte överlåtas eller pantsättas
- Antalet B-Aktier som aktierätter ger rätt till ska omräknas till följd av ev. fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande åtgärder

Utformning, hantering och möjlighet att justera tilldelningsmekanismen

Styrelsen ska ansvara för den slutliga utformningen och hanteringen av LTI 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar och justeringar om det sker betydande förändringar i Pricer-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2021 inte längre är ändamålsenliga.

¹ Beräknat i förhållande till B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under februari 2021.

Om det bedöms vara ändamålsenligt och det kan ske utan orimliga kostnader eller arbetsinsatser för Bolaget, har styrelsen rätt att justera tilldelningsmekanismen i programmet. Sådana justeringar kan exempelvis ske genom att aktierätter avräknas kontant med ett sammanlagt belopp som motsvarar den skatt i Sverige eller utomlands som deltagaren ska erlagga med anledning av tilldelningen i LTI 2021.

Programmets omfattning, effekter på viktiga nyckeltal, utspädning och kostnader

LTI 2021 beräknas omfatta sammanlagt högst 418 500 B-Aktier baserat på Stretch nivån, exklusive ledande befattningshavares privata investering, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Pricers totala antal utestående aktier. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga aktiesparprogram uppgår till cirka 0,8 % av Pricers totala antal utestående aktier. Bolagets incitamentsprogramms påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Pricers övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2020 not 4, Bolagets ersättningsrapport, samt till Bolagets webbplats www.pricer.com.

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar under den treåriga intjäningsperioden. Kostnaden för programmet före skatt vid uppnående av prestationsnivån Target beräknas uppgå till cirka 31,0 MSEK fördelad över intjänandeperioden 2021-2023, dvs. i genomsnitt cirka 10,3 MSEK per år. Vid prestationsnivån Stretch beräknas motsvarande kostnad till cirka 62,0 MSEK, dvs. i genomsnitt cirka 20,7 MSEK per år. De beräknade kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet. Kostnadsberäkningarna har baserats på antaganden om en maximal aktiekurs om 114 SEK vid tilldelning av aktier baserat på intjänade aktierätter (som ökat med 200 % under intjänandeperioden), att varje deltagare deltar med en maximal investering, att sociala avgifter uppgår till i genomsnitt 30 %, samt att ingen personalomsättning sker bland deltagarna i LTI 2021.

Säkringsåtgärder

LTI 2021 innebär en finansiell exponering för Bolaget till följd av förändringar i Pricers aktiekurs och förväntad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier. För att kunna genomföra LTI 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för möjliggörande av överlåtelse av egna aktier under LTI 2021, såsom överlåtelse av redan förvärvade egna aktier samt ytterligare återköp av egna aktier. Avsikten är inte att ge ut nya aktier till följd av LTI 2021. För att säkra LTI 2021 har styrelsen därför under punkt 16 föreslagit årsstämman att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

Skäl för förslaget

Syftet med LTI 2021 är att påverka och belöna långsiktig prestation, förena aktieägarnas och företagsledningens intressen, behålla och rekrytera kvalificerad personal samt tillhandahålla rörlig ersättning istället för fast lön. Mot bakgrund härav, anser styrelsen att införandet av LTI 2021 kommer att få en positiv effekt på Pricer-koncernens fortsatta utveckling och att det därmed är till fördel för både Bolaget och aktieägarna.

Beredning av ärendet

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och behandlats vid styrelsesammanträden under 2021. Styrelsen har därefter beslutat att incitamentsprogrammet skulle föreslås för årsstämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Punkt 16: Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av egna B-aktier enligt i huvudsak följande.

1. Högst 418 500 B-aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2021, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2021.
3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att de villkor som ställts upp i LTI 2021 uppfyllts.
4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2021.
5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
6. Det antal aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2021.

Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med detta förslag ska vara villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2021 enligt punkt 15 på dagordningen.

Beslut av stämman i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021 är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 17: Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Nyemission ska endast kunna ske med föreskrift om att betalning ska ske genom apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för företags- eller verksamhetsförvärv.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Punkt 18: Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022 fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier av serie B i Bolaget.
3. Förvärvsorder får endast läggas på ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna, att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa på, att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att användas i samband med företags- eller verksamhetsförvärv eller för att täcka kostnader i anledning av Bolagets incitamentsprogram.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020 hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm samt på dess webbplats, www.pricer.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
Styrelsen

Totalt antal röster i bolaget 111 873 873
 Företrädda röster 30 218 197
 Andel av totala antalet 27,0%
 Totalt antal aktier i bolaget 110 971 781
 Företrädda aktier 30 218 197
 Andel av totala antalet 27,2%

	2.	3.	4.	5.	6.	8. a)	8. b)
Antal avgivna röster	26 561 637	26 561 637	26 561 637	15 061 637	15 061 637	30 071 378	30 218 197
Dessas andel av totala röster	23,74%	23,74%	23,74%	13,46%	13,46%	26,88%	27,01%
Antal aktier för vilka röster avgetts	26561637	26 561 637	26 561 637	15 061 637	15 061 637	30 071 378	30 218 197
Dessas andel av totala kapitalet	23,94%	23,94%	23,94%	13,57%	13,57%	27,10%	27,23%
Ja (röster)	26 561 637	26 561 637	26 561 637	15 061 637	15 061 637	30 071 378	30 218 197
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	26 561 637	26 561 637	26 561 637	15 061 637	15 061 637	30 071 378	30 218 197
Ja % av företrädda aktier	87,90%	87,90%	87,90%	49,84%	49,84%	99,51%	100,00%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	3 656 560	3 656 560	3 656 560	15 156 560	15 156 560	146 819	0
Avstår % av företrädda röster	12,10%	12,10%	12,10%	50,16%	50,16%	0,49%	0,00%
Avstår (aktier)	3 656 560	3 656 560	3 656 560	15 156 560	15 156 560	146 819	0
Avstår % av företrädda aktier	12,10%	12,10%	12,10%	50,16%	50,16%	0,49%	0,00%
Kontrollsummering röster	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering aktier	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering röster	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kontrollsummering aktier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	8. c) i)	8. c) ii)	8. c) iii)	8. c) iv)	8. c) v)	8. c) vi)	8. c) vii)	9.
Antal avgivna röster	29 961 441	30 071 378	27 821 378	30 071 378	30 067 878	26 595 767	26 595 767	30 218 197
Dessas andel av totala röster	26,78%	26,88%	24,87%	26,88%	26,88%	23,77%	23,77%	27,01%
Antal aktier för vilka röster avgetts	29 961 441	30 071 378	27 821 378	30 071 378	30 067 878	26 595 767	26 595 767	30 218 197
Dessas andel av totala kapitalet	27,00%	27,10%	25,07%	27,10%	27,10%	23,97%	23,97%	27,23%
Ja (röster)	29 960 215	30 070 152	27 820 152	30 070 152	30 066 652	26 594 541	26 594 541	30 218 197
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	29 960 215	30 070 152	27 820 152	30 070 152	30 066 652	26 594 541	26 594 541	30 218 197
Ja % av företrädda aktier	99,15%	99,51%	92,06%	99,51%	99,50%	88,01%	88,01%	100,00%
Nej (röster)	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	256 756	146 819	2 396 819	146 819	150 319	3 622 430	3 622 430	0
Avstår % av företrädda röster	0,85%	0,49%	7,93%	0,49%	0,50%	11,99%	11,99%	0,00%
Avstår (aktier)	256 756	146 819	2 396 819	146 819	150 319	3 622 430	3 622 430	0
Avstår % av företrädda aktier	0,85%	0,49%	7,93%	0,49%	0,50%	11,99%	11,99%	0,00%
Kontrollsummering röster	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering aktier	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering röster	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kontrollsummering aktier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Antal avgivna röster	30 214 697	30 204 938	30 214 697	30 214 697	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Dessas andel av totala röster	27,01%	27,00%	27,01%	27,01%	27,01%	27,01%	27,01%	27,01%	27,01%
Antal aktier för vilka röster avgetts	30 214 697	30 204 938	30 214 697	30 214 697	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Dessas andel av totala kapitalet	27,23%	27,22%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%
Ja (röster)	30 214 697	30 154 891	30 214 697	30 214 697	30 218 197	28 059 259	28 059 259	30 218 197	30 218 197
Ja % av avgivna röster	100,00%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	92,86%	92,86%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	30 214 697	30 154 891	30 214 697	30 214 697	30 218 197	28 059 259	28 059 259	30 218 197	30 218 197
Ja % av företrädda aktier	99,99%	99,79%	99,99%	99,99%	100,00%	92,86%	92,86%	100,00%	100,00%
Nej (röster)	0	50 047	0	0	0	2 158 938	2 158 938	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	50 047	0	0	0	2 158 938	2 158 938	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	3 500	13 259	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda röster	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (aktier)	3 500	13 259	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontrollsummering röster	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering aktier	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197	30 218 197
Kontrollsummering röster	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kontrollsummering aktier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2022 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per utgången av det tredje kvartalet, och be dem att nominera en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera en representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
Valberedningen

Ersättningsrapport 2020 - Pricer AB (publ)

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Pricer AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 44-46 i årsredovisningen för 2020. Styrelsen är ersättningsutskott och information om styrelsens arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 20-24 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 45 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av Pricers affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Pricers ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den totala compensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Riktlinjerna finns på sidorna 30-31 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. 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 <https://www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till VD under 2020 (KSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Grundlön/arvode	Rörlig ersättning	Aktiespar-program	Pension	Övriga ersättningar & förmåner	Total ersättning	Andel fast ersättning %	Andel rörlig ersättning %
Helena Holmgren (VD)	2 646	1 318	1 424	673	185	6 246	56%	44%

- Rörlig ersättning avser ettårig rörlig ersättning i form av bonus kostnadsförd år 2020 vilken avses att utbetalas 2021 om 1 323 KSEK samt -5 KSEK i skillnad mellan kostnadsförd intjänad bonus år 2019 och utbetald bonus 2020.
- Aktiesparprogram avser flerårig rörlig ersättning kostnadsförd under 2020 för aktieprogram som uppskattas intjänas åren 2021-2023 beroende på utfallet under prestationsperioderna, samt för den del av aktiesparprogrammet LTI-2017 som kostnadsfördes under 2020. LTI-2017 programmet intjänades 31 maj 2020. Se ytterligare information i Tabell 2.
- VDs pensionsvillkor uppgår till 25 procent av den fasta lönen och är premiebestämd.
- Övriga ersättningar och andra förmåner inkluderar semesterersättning om 75 KSEK samt bilförmån om 78 KSEK.
- Inga extraordinära ersättningar har förekommit under 2020.

Aktiebaserad ersättning: Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Vid årsstämman 2017, 2018, 2019 respektive 2020 fattades beslut om prestationsbaserade aktiesparprogram omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricerkoncernen. Efter en initial investering av deltagaren i Pricers B-aktie till marknadspris ("sparaktier") erhåller deltagaren en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt per investerad aktie. Aktierätterna ger, efter en intjänandeperiod om tre år, rätt till en matchningsaktie och upp till fem prestationsaktier beroende på utfallet avseende prestationsvillkoret. Det antal aktier av serie B som varje prestationsbaserad aktierätt ger rätt till är beroende av uppfyllandet av vissa, av styrelsen, fastställda nivåer för värdeskapande i Pricerkoncernen. Prestationsvillkoren baseras på resultat per aktie under den treåriga prestationsperioden (relativ viktning 100%). För tilldelning krävs att deltagaren alltså är anställd i Pricerkoncernen samt har bibehållit sparaktierna under intjänandeperioden.

Om priset på B-aktien skulle öka med mer än 150 procent under den treåriga intjäningsperioden, kommer antalet B-aktier, som aktierätterna ger rätt till att minskas, varmed det maximala värdet som respektive deltagare kan erhålla under LTI begränsas till värdet motsvarande maximal tilldelning av B-aktier vid en ökning av aktiekursen med 150 procent under intjäningsperioden.

Information om aktiesparprogrammen finns på sidorna 45-46 i årsredovisningen för 2020.

Tabell 2 – Aktiesparprogram (VD)

Nedan tabell avser befattningshavaren Helena Holmgren, VD

Aktiesparprogram	LTI-2017	LTI-2018	LTI-2019	LTI-2020	Totalt
Prestationsperiod	2017 - 2019	2018 - 2020	2019 - 2021	2020 - 2022	-
Datum för tilldelning	2017-06-01	2018-06-01	2019-06-01	2020-06-01	-
Datum för intjänande	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2023-05-31	-
Utgång av inlåsningsperiod	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2023-05-31	-
Tilldelade matchningsaktierätter	7 340	11 801	11 000	15 000	45 141
Tilldelade prestationsaktierätter	36 700	59 005	55 000	75 000	225 705
Utestående aktierätter 1 januari 2020	44 040	70 806	66 000	-	180 846
Tilldelade aktierätter under året	-	-	-	90 000	90 000
Intjänade aktierätter under året	-44 040	-	-	-	-44 040
Förverkade aktierätter under året	-	-	-	-	0
Utestående 31 december 2020	-	70 806	66 000	90 000	226 806
Återstående antal månader till förfall per 31 december 2020		5	17	29	
Värde vid tilldelning, KSEK	414	641	792	3 382	5 229
Värde vid intjänande, KSEK	927	-	-	-	927
Redovisad ersättning kostnadsförd under året, KSEK	10	54	311	1 049	1 424

- Kostnadsfört belopp under året baseras på värde vid tilldelning, estimerat utfall under prestationsperioden samt antal månader under räkenskapsåret jämfört med totala intjäningsperioden.
- Under året skedde intjänande i LTI-2017, varvid 44 040 aktier överläts till VD i juni 2020. Värdet vid intjänandet 31 maj 2020 uppgick till 927 KSEK.
- Under året skedde inga förändringar avseende LTI-2018 samt LTI-2019.
- Under året tilldelades den verkställande direktören 90 000 aktierätter avseende LTI-2020.
- Sparaktier, i vilka den verkställande direktören har investerat för att bli berättigad att delta i programmen, inkluderas inte i tabellen.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Tabell 3 – VDs prestation under det rapporterade räkenskapsåret

Befattningshavarens namn (position)	Ersättning	Avser	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmått prestation	Faktisk tilldelning / ersättningsutfall KSEK
Helena Holmgren (VD)	Rörlig ersättning	Bonus 2020	Rörelse-resultat 2020	100%*	100%	1 323
	Aktiebaserad ersättning	LTI-2020	Resultat per aktie 2020-2022	100%	Ej tillämplbart då prestationsperioden löper fortfarande.	

* Bonusen minskas till 75% om genomsnittligt operativt rörelsekapital för året (justerat för omsättningsförändring) har ökat jämfört med tidigare år, med mer än 10% men mindre än 15% och bonusen minskas till 50% om operativt rörelsekapital ökat mer än 15%. Under det rapporterade räkenskapsåret har detta ej inträffat.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 4 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem räkenskapsåren (KSEK)

Belopp i KSEK om annat ej anges	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VD under räkenskapsåren:						
Jonas Vestin	x	t.o.m 18 maj				
Charles Jackson (t.f.)		fr.o.m 19 maj	t.o.m 8 jan. fr.o.m 9 jan			
Andreas Renulf			t.o.m 13 aug.			
Helena Holmgren			fr.o.m 14 aug.	x	x	x
Total ersättning till VD	4 516	8 322	3 559	4 529	4 623	6 245
Förändring mot föregående år	3 806	-4 763	970	94	1 622	-
Förändring mot föregående år %	84%	-57%	27%	2%	35%	-
Koncernens rörelseresultat	47 806	64 109	55 693	89 060	100 426	155 185
Förändring mot föregående år	16 303	-8 416	33 367	11 366	54 759	-
Förändring mot föregående år %	34%	-13%	60%	13%	55%	-
Genomsnittlig ersättning per anställd*	747	674	679	702	675	735
Förändring mot föregående år	-72	5	24	-28	60	-
Förändring mot föregående år %	-10%	1%	3%	-4%	9%	-

* Baserat på medelantalet anställda i moderbolaget Pricer AB, exklusive medlemmar i koncernledningen.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
 Styrelsen

Pricer AB, Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i Pricer samt personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Pricer AB:s ("Pricer" eller "Bolaget") koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman särskilt, som till exempel arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

1. Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Pricer är en ledande global aktör inom digital butikskommunikation med lösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer slutkundens köppplevelse. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricers målsättning är att med utgångspunkt i den digitala kommunikationsplattformen bestående av såväl hårdvara som avancerad mjukvarufunktionalitet skapa en plattform i butiken som möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande utifrån de KPI'er som är viktigast för verksamheten. För att stärka sin position på marknaden arbetar Bolaget efter en strategi som består av följande fokusområden – produkt- och systemutveckling, inköp & logistik, tjänsteerbjudande och hållbarhet. En framgångsrik implementering av Pricers affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Pricers ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se Bolagets hemsida www.pricer.com.

I Bolaget har inrättats årliga aktiesparprogram. Dessa har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

2. Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig kontantärsättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Rörlig kontantärsättning

Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantärsättning ska kunna mätas under en period om ett år. VD och övriga ledande befattningshavare kan erhålla ett maximalt belopp motsvarande 50 % av en årslön. Den rörliga kontantärsättningen ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga kontantärsättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen såsom

försäljningens och rörelseresultatets utveckling. Därutöver kan individuella mätbara finansiella mål förekomma. Viktning görs relativt mellan målen baserat på vilket fokus man vill ge ledningen. Målen ska vara utformade så att de främjar Pricers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Pricer.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavares pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkringsförmåner, är avgiftsbestämda. Till VD och till övriga ledande befattningshavare avsätts ett belopp som motsvarar högst 25 % av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 10 % procent av den fasta årliga lönen.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontantersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast lön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Utländska anställningsförhållanden

För ledande befattningshavare utanför Sverige, vars anställningsförhållanden lyder under andra regler än svenska, kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis och anpassning får därmed ske. I de fallen ska dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt tillgodoses.

3. Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.

Styrelsen, i egenskap av Bolagets ersättningsutskott, ska bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. Det bakomliggande syftet med rörlig kontantersättning är att uppmuntra och belöna åtgärder som skapar värde och stödjer Bolagets mål och affärsstrategi. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

4. Anställningstid och upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. VDs och övriga ledande befattningshavares uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och från Bolagets sida. Avgångsvederlag och fast lön under uppsägningstid utgår till VD och övriga ledande befattningshavare med högst 12

månaders fast lön. Egen uppsägning från befattningshavarens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för motsvarande tidsperiod. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om 24 månader efter anställningens upphörande.

5. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

6. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I arbetet ingår även att bereda förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska därtill följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer har antagits av stämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett ersättningsutskott ska vad som sägs i dessa riktlinjer om styrelsen i egenskap av Bolagets ersättningsutskott gälla för ersättningsutskottet.

7. Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga dessa riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

8. Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Styrelsen har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna.

Stockholm i mars 2021

Pricer AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen vill öka möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerad personal och föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram ("LTI 2021") för ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2021. Programmet föreslås omfatta maximalt 11 personer, inkluderande VD, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricer-koncernen, och erbjuder deltagarna två typer av aktierätter: matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa villkor uppfylls under en treårig intjäningsperiod kommer matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter, som tilldelas 2021, att ge rätt till B-Aktier enligt följande.

Den privata investeringen

För att delta i programmet måste deltagarna köpa B-Aktier till marknadspris ("Sparaktier").

Investeringen ska maximalt uppgå till 12 500 aktier för VD, 6 250 aktier för övriga ledande befattningshavare och 4 500 aktier för nyckelpersoner. Investering ska ske under perioden fram till och med den 10 juni 2021, eller det tidigare datum som styrelsen bestämmer.

För det fall deltagaren av regulatoriska skäl är förhindrad att investera i Sparaktier före det datum styrelsen ursprungligen bestämt, har styrelsen rätt att förlänga investeringsperioden.

Fördelning

För varje Sparaktie kommer Pricer att tilldela en (1) matchningsaktierätt och en (1) prestationsbaserad aktierätt.

Matchningsaktierätter

Matchningsaktierätterna ger efter intjänande och under vissa villkor som anges nedan rätt till en (1) B-Aktie ("Matchningsaktie") vardera.

Prestationsbaserade aktierätter

Det antal B-Aktier som varje prestationsbaserad aktierätt ger rätt till ("Prestationsaktie") är beroende av uppfyllandet av vissa fastställda nivåer för värdeskapande i Pricer-koncernen (definierat som ackumulerad vinst per aktie (EPS) under mätperioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2023). De nivåer som har fastställts är "Entry", "Target" och "Stretch", med en linjär ökning inom varje nivå. Entry utgör miniminivå som måste överskridas för att de prestationsbaserade aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av B-Aktier.

Nivåerna motsvarar följande tilldelning:

- Entry: Noll Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
- Target: 2,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
- Stretch: 5,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt

Värdemässig begränsning

Om priset på B-Aktien skulle öka med mer än 200 % under intjänandeperioden kommer antalet B-Aktier, som aktierätterna ger rätt till att minskas, varmed det maximala värdet som respektive deltagare kan erhålla under LTI 2021 begränsas till värdet motsvarande maximal

tilldelning av B-Aktier vid en ökning av aktiekursen med 200 % under intjäningsperioden.¹ Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över programmets maximala omfattning och kostnad.

Ytterligare villkor för aktierätterna

För både matchnings- och prestationsbaserade aktierätter ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla

- Intjänandeperioden löper tre år efter tilldelning ("Intjänandeperiod")
- Intjänande av aktierätter och rätt till tilldelning av B-Aktier förutsätter att deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i Pricer-koncernen, och inte är under uppsägning, samt har bibehållit Sparaktierna under Intjänandeperioden
- B-Aktier tilldelas kostnadsfritt
- Aktierätter ger inte rätt till kompensation för utdelning på underliggande aktier
- Aktierätter får inte överlåtas eller pantsättas
- Antalet B-Aktier som aktierätter ger rätt till ska omräknas till följd av ev. fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande åtgärder

Utformning, hantering och möjlighet att justera tilldelningsmekanismen

Styrelsen ska ansvara för den slutliga utformningen och hanteringen av LTI 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar och justeringar om det sker betydande förändringar i Pricer-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2021 inte längre är ändamålsenliga.

Om det bedöms vara ändamålsenligt och det kan ske utan orimliga kostnader eller arbetsinsatser för Bolaget, har styrelsen rätt att justera tilldelningsmekanismen i programmet. Sådana justeringar kan exempelvis ske genom att aktierätter avräknas kontant med ett sammanlagt belopp som motsvarar den skatt i Sverige eller utomlands som deltagaren ska erlägga med anledning av tilldelningen i LTI 2021.

Programmets omfattning, effekter på viktiga nyckeltal, utspädning och kostnader

LTI 2021 beräknas omfatta sammanlagt högst 418 500 B-Aktier baserat på Stretch nivån, exklusive ledande befattningshavares privata investering, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Pricers totala antal utestående aktier. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga aktiesparprogram uppgår till cirka 0,8 % av Pricers totala antal utestående aktier. Bolagets incitamentsprogramms påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Pricers övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2020 not 4, Bolagets ersättningsrapport, samt till Bolagets webbplats www.pricer.com.

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar under den treåriga intjäningsperioden. Kostnaden för programmet före skatt vid uppnående av prestationsnivån Target beräknas uppgå till cirka 31,0 MSEK fördelad över intjänandeperioden 2021-2023, dvs. i genomsnitt cirka 10,3 MSEK per år. Vid prestationsnivån Stretch beräknas motsvarande kostnad till cirka 62,0 MSEK, dvs. i genomsnitt cirka 20,7 MSEK per år. De beräknade kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet. Kostnadsberäkningarna har baserats på antaganden om en maximal aktiekurs om 114 SEK vid tilldelning av aktier baserat på intjänade aktierätter (som ökat med 200 % under

¹ Beräknat i förhållande till B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under februari 2021.

intjänandeperioden), att varje deltagare deltar med en maximal investering, att sociala avgifter uppgår till i genomsnitt 30 %, samt att ingen personalomsättning sker bland deltagarna i LTI 2021.

Säkringsåtgärder

LTI 2021 innebär en finansiell exponering för Bolaget till följd av förändringar i Pricers aktiekurs och förväntad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier. För att kunna genomföra LTI 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för möjliggörande av överlåtelse av egna aktier under LTI 2021, såsom överlåtelse av redan förvärvade egna aktier samt ytterligare återköp av egna aktier. Avsikten är inte att ge ut nya aktier till följd av LTI 2021. För att säkra LTI 2021 har styrelsen därför under punkt 16 föreslagit årsstämman att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

Skäl för förslaget

Syftet med LTI 2021 är att påverka och belöna långsiktig prestation, förena aktieägarnas och företagsledningens intressen, behålla och rekrytera kvalificerad personal samt tillhandahålla rörlig ersättning istället för fast lön. Mot bakgrund härav, anser styrelsen att införandet av LTI 2021 kommer att få en positiv effekt på Pricer-koncernens fortsatta utveckling och att det därmed är till fördel för både Bolaget och aktieägarna.

Beredning av ärendet

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och behandlats vid styrelsesammanträden under 2021. Styrelsen har därefter beslutat att incitamentsprogrammet skulle föreslås för årsstämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Stockholm i mars 2021

Pricer AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av egna B-aktier enligt följande.

1. Högst 418 500 B-aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2021, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2021.
3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att de villkor som ställts upp i LTI 2021 uppfyllts.
4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2021.
5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
6. Det antal aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2021.

Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med detta förslag ska vara villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2021 enligt punkt 16 på dagordningen.

Beslut av stämman i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Nyemission ska endast kunna ske med föreskrift om att betalning ska ske genom apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för företags- eller verksamhetsförvärv.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier av serie B i Bolaget.
3. Förvärvsorder får endast läggas på ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna, att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa på, att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att användas i samband med företags- eller verksamhetsförvärv eller för att täcka kostnader i anledning av Bolagets incitamentsprogram.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Stockholm i mars 2021
Pricer AB (publ)
Styrelsen

Verification

Transaction 09222115557446190767

Document

Protokoll årsstämma Pricer 2021

Main document

33 pages

Initiated on 2021-05-01 11:31:13 CEST (+0200) by Mikael Nagy (MN)

Finalised on 2021-05-04 12:09:43 CEST (+0200)

Signing parties

Mikael Nagy (MN)

Advokatfirman Lindahl KB

ID number 9408090695

mikael.nagy@lindahl.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MN'.

The name returned by Swedish BankID was "MIKAEL NAGY"

Signed 2021-05-01 12:33:18 CEST (+0200)

Niclas Röken (NR)

Alcur Fonder

ID number 197204281450

niclas.roken@alcur.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NR'.

The name returned by Swedish BankID was "NICLAS RÖKEN"

Signed 2021-05-04 12:09:43 CEST (+0200)

Monica Lagercrantz (ML)

Advokatfirman Lindahl KB

ID number 7605040604

Monica.Lagercrantz@lindahl.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ML'.

The name returned by Swedish BankID was "Monica Christina Lagercrantz"

Signed 2021-05-01 11:53:13 CEST (+0200)



Verification

Transaction 09222115557446190767

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

