

Styrelsens ersättningsrapport för 2024/2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Asmodee Group AB, vilka antogs av den extra bolagsstämman 18 september 2024 att gälla tills vidare, dock längst för tiden till årsstämman 2028, tillämpades under år 2024/2025. Rapporten innehåller även information om ersättning under 2024/2025 till verkställande direktören och ersättning till styrelseledamöter utöver sedvanligt styrelsearvode beslutat av bolagsstämman. Asmodee Group AB har inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram varför information om sådana program inte är inkluderad. Detta är Asmodee Group AB:s första ersättningsrapport.

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

Utveckling under 2024/2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sida 8 i årsredovisningen för 2024/2025.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast grundlön, kortsiktiga incitament, långsiktiga incitament, pensionsförmåner och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sida 67–68 i årsredovisningen för 2024/2025. Bolaget har under 2024/2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av den extra bolagsstämman 2024. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

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

Totalersättning till verkställande direktören och relevanta styrelseledamöter under 2024/2025

Tabellen nedan beskriver den totala ersättning (EUR) som under 2024/2025 betalats till VD samt till styrelseledamöter som erhållit ersättning utöver sedvanligt styrelsearvode beslutat av bolagsstämman.

Tabell 1

EUR	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad ****	Totalersättning	Andelen fast respektive rörlig ersättning
Namn på befattningshavare (position)	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
Thomas Koegler (VD)*	359 091	35 288				58 962	453 341	87/13
Stéphane Carville (VD)**	281 061	10 531	459 060			49 463	800 115	36/64
Stéphane Carville (styrelseledamot)***			898 803				898 803	0/100

Marc Nunes (styrelseledamot)***	12 036		257 661				269 696	4/96
--	--------	--	---------	--	--	--	---------	------

* Thomas Koegler VD sedan 27 augusti 2024

** Stéphane Carville VD till 27 augusti 2024

*** Grundlön avser ersättning för styrelsearvode och rörlig ersättning avser arvode för konsultuppdrag.

**** Endast pension, inga sociala avgifter

Tillämpning av prestationskriterier för VD

Verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning i form av en årlig bonus baserad på uppfyllandet av kvalitativa och kvantitativa kriterier, vilka fastställs årligen i början av räkenskapsåret av aktieägarnas styrelse. I enlighet med tillämpad praxis har ingen rörlig ersättning tilldelats någon av de personer som omfattas av denna rapport utan prestationsvillkor.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

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

Tabell 2

TEUR	25/24 vs 23/24*	24/23 vs 23/22**	22/23 vs 21/22**	21/22 vs 2020 ***	2020 vs 2019 ***
VD:s ersättning	21	327	11	103	71
Ersättning till Stéphane Carville utöver styrelsearvode för konsultuppdrag	899	0	0	0	0
Ersättning till Marc Nunes utöver styrelsearvode för konsultuppdrag	-226	-19	363	352	48
Koncernens rörelseresultat	827 058	-783 897	28 852	-25 766	39 700
Genomsnittlig ersättning på en heltidsekvivalent för anställda**** för hela koncernen	5	8	-8	8	3

* Stéphane Carville VD till och med den 26 augusti 2024, Thomas Koegler VD från och med den 27 augusti 2024.

800 tusen euro för Stéphane Carville och 453 tusen euro för Thomas Koegler.

** Stéphane Carville VD

*** finansiella uppgifter presenterades på kalenderbasis (januari till december) under 2019 och 2020.

**** inklusive medlemmar i ledningsgruppen. Personalkostnader inklusive bonus dividerat med genomsnittlig heltidsekvivalent

Ytterligare information tillgänglig i årsredovisningen för 2024/2025 eller på Asmodee Group AB:s hemsida

Asmodee Group AB:s ersättningsriktlinjer, vilka antagits på den extra bolagsstämman den 18 september 2024, finns tillgängliga på <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#remuneration> (ersättningssektionen). Styrelsen har, efter rekommendation från ersättningsutskottet, föreslagit att årsstämman den 18 september 2025 antar reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som finns tillgängliga på <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av ersättningsriktlinjerna finns på tillgänglig på <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare och andra anställda samt avtal om avgångsvederlag finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 81–82 i

årsredovisningen för 2024/2025. Ytterligare information om arvode till styrelseledamöter utöver styrelsearvode beslutat av årsstämman finns i not 4.5 (Styrelse och ledande befattningshavare) på sidorna 83–84 i årsredovisningen för 2024/2025.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2024/2025 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 41–63 i årsredovisningen för 2024/2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4.5 (Styrelse och ledande befattningshavare) på sidorna 83–84 i årsredovisningen för 2024/2025.

Karlstad [**] [månad] 2025

Asmodee Group AB

Styrelsen