

## Utvärdering av LeoVegas AB (publ) ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3

Ersättningsutskottet i LeoVegas AB (publ), ("**Bolaget**"), har sedan det utsågs i samband med det konstituerande styrelsemötet den 28 maj 2015 bestått av styrelseledamöterna Mårten Forste (ordförande), Anna Frick och Barbara Canales. Ersättningsutskottet har sammanträtt vid 3 tillfällen sedan det utsågs. Ersättningsutskottet har behandlat frågor såsom riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, beslut om ersättning till verkställande direktör och förslag till styrelsen om tilldelning av teckningsoptioner inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska ersättningsutskottet utvärdera (både pågående, och under året avslutade) program för rörlig ersättning till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Med anledning av att Bolaget inte har eller haft under året avslutade program för rörlig ersättning samt inte heller några av bolagsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar utvärderingen huvudsakligen Bolagets gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

### Målsättning för ersättningen till ledande befattningshavare

Bolaget eftersträvar att erbjuda en sammanlagd ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

I enlighet med de av styrelsen, efter rekommendation från ersättningsutskottet, inför årsstämman föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer ersättningen till de ledande befattningshavarna att kunna bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen ska kunna utgå kontant och/eller i aktier/ teckningsoptioner/konvertibler och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen (beräknat vid intjänandetidpunkten eller vad avser aktier/optioner tilldelningstidpunkten). Dessa komponenter ska skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en konkurrenskraftig ersättning anpassad efter villkoren på marknaden. För ytterligare information om de föreslagna riktlinjerna hänvisas till Bolagets hemsida [www.leovegasgroup.com](http://www.leovegasgroup.com) och årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

### Kort- och långsiktiga incitamentsprogram

Det beslutades vid årsstämman den 28 maj 2015 om att emittera högst 500 000 teckningsoptioner, som efter beslut om uppdelning av aktier 1:4 vid extra bolagsstämma den 4 februari 2016 medför att varje innehavare av en teckningsoption har rätt att teckna fyra nya aktier. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom endast Bolagets helägda dotterbolag LeoVegas International Ltd., med rätt för dotterbolaget att överlåta optionerna till personer som är anställda i Bolaget eller annat bolag i koncernen samt till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner (även externa konsulter) till ett pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Samtliga teckningsoptioner tecknades av dotterbolaget och har överlåtit från dotterbolaget till anställda i Bolaget och koncernen till ett styckpris om 0,27 euro vilket motsvarar en marknadsvärdering enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av fyra nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,75 EUR under perioden 1 maj 2018 till och med 31 maj 2018. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo medför det en utspädning om ca 1,96% av antalet aktier i Bolaget.

### Riktlinjer för lön och annan ersättning

Ersättningsutskottet utvärderar löpande ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Beslutsunderlag inhämtas från verkställande direktören och CFO. För att bedöma om löner och ersättningar är marknadsmässiga görs även jämförelser med relevanta bolag, branscher och marknader. Vidare har i enlighet med ovan styrelsen, efter ersättningsutskottets rekommendation, föreslagit att årsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Ersättningsutskottets bedömning**

Ersättningsutskottets har i sin utvärdering gjort bedömningen att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår att attrahera samt behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Vidare anser ersättningsutskottet att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att stärka Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Ytterligare information om nuvarande ersättningar finns i årsredovisningen för 2015.

\*\*\*\*

Stockholm i april 2016  
**LeoVegas AB (publ)**