

SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom SJR koncernen ("Incitamentsprogram 2020/2023) genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget på följande villkor

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolagets helägda dotterbolag SJR in Sweden AB ("Dotterbolaget"). Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogrammet 2021/2024.
2. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 maj 2021 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
3. Överteckning får inte ske.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Incitamentsprogram 2021/2024.
5. Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda inom SJR-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan, samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2021/2024.
6. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2021/2024 enligt punkten 5 ovan ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri ränta och börskursen för en aktie i Bolaget under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen från Dotterbolaget till deltagarna. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av oberoende part.
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024, Bilaga A, ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 115 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq OMX First North Growth Market under perioden från och med den 6 september 2021 och till och med den 17 september 2021 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt,
 - b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
 - c) att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 31 oktober 2024.
 - d) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 70 000 kr.

9. Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

10. Överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till anställda inom SJR-koncernen ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

- a) Koncern VD och VD i dotterbolag högst 4.000 teckningsoptioner
- b) Regionchef högst 4.000 teckningsoptioner
- c) Övriga chefer högst 2.000 teckningsoptioner
- d) Övriga personalkategorier i relation till anställningstid mellan 1.000 – 4.000 teckningsoptioner per person (ca 120 stycken)

En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

11. Anmälan att delta i Incitamentsprogram 2021/2024 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 oktober 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist samt att tillämpa en annan anmälningstid för deltagare som anställs i SJR-koncernen vid senare tillfälle. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningstiden.

Motiv för teckningsoptionsprogrammet och skäl till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av teckningsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

Tidigare incitamentsprogram och utspädning Bolaget har i tidigare incitamentsprogram 204.000 utestående teckningsoptioner som tillsammans med Incitamentsprogram 2021/2023 och därmed sammanhängande emission av totalt 210 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 3,9 procent av Bolagets aktiekapital och 2,2 % av antalet röster (beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2021/2024 samt utestående teckningsoptioner i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av tidigare incitamentsprogram samt program 2021/2024).

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2021/2024 överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2021/2024 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2021/2024 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar

därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen för SJR in Scandinavia AB (publ)