

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Samhall AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Rapporten har upprättats i enlighet med Statens ägarpolicy *Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande*, 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 10 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 85–86 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 53 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidorna 85–86 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 14–15 i års- och hållbarhetsredovisningen 2020.

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 men ändå måttlig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och andra förmåner.

Riktlinjerna finns på sidorna 83–84 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 publiceras på www.samhall.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Bolagets tillämpning av regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Samhall har beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på de riktlinjer regeringen stadgat i Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. I riktlinjen anges principer för ersättning och anställningsvillkor vilka VD och ersättningsutskott har att förhålla sig till. Uppföljning sker av styrelse. Under året har en rekrytering av ny VD skett där riktlinjerna efterföljts.

Tabell 1 – Totalersättning till ledande befattningshavare under 2020 (kSEK)

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner ¹⁾	Ettårig	flerårig				
Monica Lingegård (Vd tom 2020-08-16) ²⁾	4 318	48	-	-	-	875	5 241	100/0
Paul Lidbom (vice vd/ff. Vd from 2020-08-17)	3 050	66	-	-	-	1 009	4 125	100/0
Mats Eliasson (Marknadsdirektör)	1 950	141	-	-	-	552	2 643	100/0
Pär Rasmusson (CIO)	1 759	57	-	-	-	421	2 237	100/0
Monica Höglind (HR-direktör)	2 767	71	-	-	-	827	3 665	100/0
Jonas Rieck (AO direktör)	1 912	110	-	-	-	469	2 445	100/0
Göran Olinder (AO direktör)	2 156	117	-	-	-	545	2 818	100/0
Katrine Engman (MO-direktör)	1 212	103	-	-	-	409	1 724	100/0
Erika Ahlqvist (MO-direktör)	1 643	71	-	-	-	474	2 188	100/0
Charlotte Karlsson (MO-direktör)	1 300	67	-	-	-	376	1 743	100/0
Tomas Andersson (MO-direktör, tom 2020-04-13)	834	25	-	-	-	0	859	100/0
Anna Kristell (MO-direktör, from 2020-04-14) ³⁾	1 044	52	-	-	-	206	1 302	100/0

1) Andra förmåner utgörs av bilförmån och sjukvårdsförsäkring samt i två fall årskort på SJ och i ett fall årskort på BRA.

2) Monica Lingegård avslutade sin anställning som vd för Samhall den 16 augusti 2020, i slutlönen utbetalades även semesterersättning för sparade semesterdagar och arbetstidsförkortning vilket ingår i det angivna beloppet för grundlön. Vice vd Paul Lidbom utsågs till tillförordnad vd från den 17 augusti 2020 till och med 31 december 2021.

3) Anna Kristell tillträdde som MO-direktör den 2020-04-14, innan dess var Tomas Andersson MO-direktör.

Aktiebaserad ersättning

Samhall har ingen aktiebaserad ersättning för ledande befattningshavare.

Tillämpning av prestationskriterier

Samhall har ingen prestationsbaserad ersättning för ledande befattningshavare.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 - Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2020
Ersättning till verkställande direktören	197 (4,8%)	154 (3,6%)	248 (5,6%)	668 (14,1%)	-151 (-2,8%)	5 241
Ersättning till vice verkställande direktör. ¹⁾	71 (2,5%)	134 (4,6%)	139 (4,6%)	171 (5,4%)	764 (22,7%)	4 125
Koncernens rörelseresultat	-129 000 (-161,3%)	-62 000 (-29,7%)	373 000 (137,6 %)	-86 000 (-84,3 %)	266 000 (1662,5 %)	282 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda	5 (2,0%)	8 (2,9%)	9 (3,1%)	10 (3,6%)	7 (2,3%)	306

1) Monica Lingegård avslutade sin anställning som vd för Samhall den 16 augusti 2020. Vice vd Paul Lidbom utsågs till tillförordnad vd från den 17 augusti 2020. Paul Lidboms ersättning som tillförordnad vd ingår i ovanstående tabell.