

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Samhall AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. 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 9 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 101–102 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 66–79 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 103 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5–6 i års- och hållbarhetsredovisningen 2021.

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 101–102 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 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 Direktör Strategi och Utveckling skett där riktlinjerna efterföljts.

Paul Lidbom, Direktör Ekonomi och Finans, tillträdde som tillförordnad direktör för Operativ drift den 1 oktober. Inga-Kari Fryklund tillträdde som tillförordnad Marknadsdirektör 1 december, hon ersatte Mats Eliasson som avgick under november. Tippu Mahmoud tillträdde som Strategi- och utvecklingsdirektör den 13 december. HR funktionen förstärktes under december med Åsa Brunzell och hon ingår i ledningsgruppen. Marknadsområdesdirektörerna Anna Kristell, Charlotte Karlsson, Kathrine Engman och Erika Ahlqvist och Affärsområdesdirektör Tjänster, Jonas Rieck, avgick sista september. Vid sidan av lön har ledningskretsen som övrig förmån rätt till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Rörliga lönedelar har inte förekommit. Övrig företagsledning omfattas av ITP-planen. Ledningskretsen har i händelse av uppsägning från företags sida rätt till uppsägningslön i sex månader. Utöver detta kan avgångsvederlag utbetalas i tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag kan uppgå till sammanlagt högst arton månadslöner och reduceras vid eventuell annan förvärvsinkomst.

Tabell 1 – Totalersättning till ledande befattningshavare under 2021 (kSEK)*

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
Befattningshavarens namn (position)	Grunderlönen	Övriga förmåner ¹	Ettårig	flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning
Sara Revell Ford (Vd) ²⁾	3 589	79	-	-	-	1 020	4 688	100/0
Paul Lidbom (vice vd, CFO, Tf. Direktör operativ drift)	2 810	78	-	-	-	952	3 840	100/0

¹ Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, resekort och sjukvårdsförsäkring.

² Sara Revell Ford anställdes 7 december 2020 och tillträdde sin tjänst som verkställande direktör den 1 januari 2021. Hon omfattas av ITP1 och har vid sidan av lön som övrig förmån haft rätt till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

Mats Eliasson (Marknadsdirektör)	1 831	119	-	-	-	550	2 500	100/0
Pär Rasmusson (CIO)	1 806	72	-	-	-	424	2 302	100/0
Monica Höglind (HR-direktör)	2 832	88	-	-	-	849	3 769	100/0
Jonas Rieck (AO direktör)	1 469	64	-	-	-	354	1 887	100/0
Göran Olinder (AO direktör)	2 206	110	-	-	-	552	2 868	100/0
Katrine Engman (MO-direktör)	917	81	-	-	-	315	1 313	100/0
Erika Ahlqvist (MO-direktör)	1 258	54	-	-	-	360	1 672	100/0
Charlotte Karlsson (MO-direktör)	1 000	62	-	-	-	284	1 346	100/0
Anna Kristell (MO-direktör)	1 135	65	-	-	-	258	1 458	100/0
Inga-Kari Fryklund (tf. Marknadsdirektör, from 2021-12-01)	98	-	-	-	-	19	117	100/0
Tippu Mahmoud (Strategi & utvecklingsdirektör from 2021-12-13)	106	-	-	-	-	-	106	100/0

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)

	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning till verkställande direktören	154 (3,6%)	248 (5,6%)	668 (14,1%)	-151 (-2,8%)	-553 (-10,6%)	4 688
Ersättning till vice verkställande direktör. ¹⁾	134 (4,6%)	139 (4,6%)	171 (5,4%)	764 (22,7%)	-285 (-6,9%)	3 840
Koncernens rörelseresultat	-62 000	373 000	-86 000	266 000	59 000	341 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalent er anställda	8 (2,9%)	9 (3,1%)	10 (3,6%)	7 (2,3%)	22 (7,0%)	328

1) Vice vd Paul Lidbom utsågs till tillförordnad direktör operativ drift från den 1 oktober 2021. Paul Lidboms ersättning som tillförordnad direktör operativ drift ingår i ovanstående tabell.