

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Samhall AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. 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 84–85 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53–57 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 86 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

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 84-85 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 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 HR och Kommunikation och en Direktör Operativ Drift skett där riktlinjerna efterföljts.

Paul Lidbom, Direktör Ekonomi och Finans, avslutade sitt uppdrag som tillförordnad direktör för Operativ drift den 30 april. Filip Truedsson tillträdde därefter som direktör för Operativ drift den 1 maj. Sabina Rasiwala Hägglund tillträdde som HR- och kommunikationsdirektör den 1 juli. Inga-Kari Fryklund avslutade sitt uppdrag som tillförordnad Marknadsdirektör den 31 januari och tjänstgjorde som tillförordnad Kommunikationschef från den 1 februari till den 30 juni. Monica Höglind lämnade sitt uppdrag som HR-direktör den 31 januari. HR funktionen förstärktes även det här året av Åsa Brunzell som ingick i ledningsgruppen till den 30 juni. Albin Falkmer tillträdde som direktör för Ägarstyrning och Samhälle den 1 februari. 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 företagets 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 2022 (kSEK)*

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner ¹⁾	Ettårig	flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning
Sara Revell Ford (Vd)	3 915	74	-	-	-	1 093	5 082	100/0
Paul Lidbom (vice vd, CFO, Tf Direktör operativ drift tom 2204) ²⁾	3 144	78	-	-	-	1 068	4 290	100/0
Pär Rasmusson (CIO)	1 857	73	-	-	-	433	2 363	100/0
Mats Eliasson (Marknadsdirektör tom 2111) ³⁾	-	-	-	-	2 046	-	2 046	100/0
Monica Höglind (HR-direktör tom 2201) ⁴⁾	185	6	-	-	3 073	70	3 334	100/0
Göran Olinder (Försäljningsdirektör)	2 330	111	-	-	-	552	2 993	100/0
Inga-Kari Fryklund (Tf Marknadsdirektör tom 220131, Tf Kommunikationschef 220201-220630))	765	-	-	-	-	166	931	100/0
Tippu Mahmoud (Strategi & utvecklingsdirektör)	2 044	78	-	-	-	485	2 607	100/0
Sabina Rasiwala Hägglund (HR- och kommunikationsdirektör from 2207)	1 336	22	-	-	-	293	1 651	100/0
Filip Truedsson (Direktör Operativ drift from 2205)	1 704	47	-	-	-	395	2 146	100/0
Albin Falkmer (Direktör Ägarstyrning och Samhälle from 2202)	1 076	52	-	-	-	214	1 437	100/0

kSEK	Konsultarvode 2022	Konsultarvode 2021
Tf HR-direktör tom 2206 Åsa Brunzell	1 493	248

- 1) Andra förmåner utgörs av bilförmån och sjukvårdsförsäkring och i ett fall årskort på SJ.
- 2) Paul Lidbom avslutade sitt uppdrag som tillförordnad direktör för Operativ drift den 30 april
- 3) Inkluderar uppsägningslön och avgångsvederlag
- 4) Inkluderar uppsägningslön och avgångsvederlag

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 2022
Ersättning till verkställande direktören	248 (5,6%)	668 (14,1%)	-151 (-2,8%)	-553 (-10,6%)	394 (8,4%)	5 082
Ersättning till vice verkställande direktör. ¹⁾	139 (4,6%)	171 (5,4%)	764 (22,7%)	-285 (-6,9%)	450 (11,7%)	4 290
Koncernens rörelseresultat	373 000	-86 000	266 000	59 000	340 000	182 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda	9 (3,1%)	10 (3,6%)	7 (2,3%)	22 (7,0%)	-6 (-1,7%)	322

1) Paul Lidboms ersättning som tillförordnad vd ingår i ovanstående tabell under perioden 17 augusti 2020 tom 31 december 2020.