

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur Aktiebolaget Fastators ("Fastator") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare tillämpas. Nuvarande riktlinjer antogs av årsstämman 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättningar till Fastators verkställande direktör och vice verkställande direktör samt en sammanfattning av utgivna optionsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättning till ledande befattningshavare.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutats av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 6 på sidorna 84–85 i årsredovisning för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultatutveckling i sin redogörelse på sidorna 8–9 i årsredovisningen för 2020.

Riktlinjer för ersättning och detaljerad beskrivning av ersättningen till ledning och styrelse

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 totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidan 53 samt not 6 på sidorna 84-85 i årsredovisningen för 2020.

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

FASTATOR

Totalersättning till verkställande direktören samt till vice verkställande direktören

Tabellen nedan visar den totala ersättningen som under 2020 utgått till Fastators verkställande direktör samt till Fastators vice verkställande direktör.

Tabell 1-Totalersättning till verkställande direktören samt vice verkställande direktören

	VD	Andel av totalen	Vice VD	Andel av totalen
Grundlön	2 600 000	58%	2 278 969	60%
Rörlig ersättning	1 000 000	22%	880 000	23%
Tjänstepension	652 800	15%	508 620	13%
Övriga förmåner	205 325	5%	120 106	3%
Summa	4 458 125		3 787 695	

1) Övriga förmåner utgörs av samtliga kostnader avseende leasingbilar.

Ettårig – Rörlig kontantersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens samt vice verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

Jämförande information om förändring av ersättning och företags resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företags resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	Resultat före skatt	VD	Årlig förändring	Resultat före skatt
2016	18%	304%	2016	18%
2017	-20%	-72%	2017	-20%
2018	537%	1%	2018	537%
2019	59%	98%	2019	59%
2020	-49%	63%	2020	-49%

1) Positionen Vice VD infördes 2018, varför ingen ökningen åren 2017-2018 redovisas.

2) Genomsnittlig lön och annan ersättning för anställda, heltidsekvivalenter exklusive medlemmar i företagsledningen

F A S T A T O R

Optionsprogram

Bolaget ställde 2015 ut ett optionsprogram (2015/2020) till ledande befattningshavare. Syftet med incitamentsprogrammet är att den anställdes intresse för Fastators verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang. En ökad motivation ligger såväl i bolagets, nuvarande aktieägares och de anställdas intresse. Vice verkställande direktören ägde per 1 januari 2020 totalt 262 500 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2015/2020, verkställande direktören ägde inga teckningsoptioner. Årsstämman i Fastator beslutade den 6 maj 2020 att erbjuda återköp av samtliga då utstående teckningsoptioner till aktuellt marknadsvärde vilket uppgick till 34,64 kr per option. Vederlaget erlades dels med en kontant del om 30 procent av värdet, dels genom en kvittning mot nyemitterade aktier motsvarande 70 procent av värdet. Erbjudandet accepterades av vice verkställande direktören vilket innebar att Fastator betalade ut 2 727 900 kr till vice verkställande direktören samt att vice verkställande direktören tecknade 82 236 aktier i Fastator för ett värde om 6 365 066 kr. Per 2020-12-31 finns inga utställda teckningsoptionsprogram i AB Fastator.