

Ersättningsrapport 2020

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Indutrade AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020 ("Ersättningsriktlinjerna"). Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader) årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 i årsredovisningen för 2020.

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande utveckling och resultat i sin redogörelse i årsredovisningen för 2020.

Riktlinjer för ersättning

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Indutrade kan rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens. För detta krävs att bolaget kan erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga, vilket Ersättningsriktlinjerna möjliggör. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Totalersättningen ska vara marknadsmässig, enkel, långsiktig och mätbar och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmån samt andra förmåner. Rörlig kontantersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningsriktlinjerna återges i sin helhet i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga Ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från Ersättningsriktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av Ersättningsriktlinjerna finns tillgänglig på företagets webbplats <https://www.indutrade.se/om-indutrade/bolagsstyrning/ersattningar/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämma tidigare beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin samt bolagets långsiktiga värdeskapande genom kopplingen till aktiekursutvecklingen.

Rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning är kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med tydlig koppling till bolagets finansiella mål. Utfallet är helt relaterat till uppfyllelsen av uppställd målsättning avseende koncernens Resultat före skatt. Styrelsen ansvarar för bedömning av verkställande direktörens utfall. Utfallet för räkenskapsåret 2020 uppgår till 100 procent av maximalt utfall.

Totalersättning till verkställande direktör under 2020

	Grundlön	Ettårig rörlig ersättning	Flerårig rörlig ersättning ¹⁾	Förmåner ²⁾	Tjänstepension ³⁾	Totalersättning	
Bo Annvik	TSEK / Andel av totalersättning	8 509 / 52%	4 380 / 27%	25 / 0%	436 / 2%	3 066 / 19%	16 416

¹⁾ Årets kostnad för subvention avseende incitamentsprogrammet som beskrivs ovan. Utbetalat under 2020 var 180 TSEK.

²⁾ Avser i huvudsak dubbelt boende (bostad, garage och hemresor), samt bil och drivmedel.

³⁾ Pension utgår endast på grundlönen.

Tabellen avser bokförd kostnad avseende ersättning till den verkställande direktören. Grundlön avser månadslön, semesterersättning och övriga skattepliktiga kostnadsersättningar. Ettårig rörlig ersättning avser kortfristigt incitamentsprogram för år 2020, vilken betalas ut i början av året därpå. Flerårig rörlig ersättning avser bokförd kostnad för ovan beskrivet långfristigt incitamentsprogram.

Under 2020 sänkte ledningen grundlönen med 10 procent under sex månader på grund av covid-19-pandemin.

Utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Indutrade har under 2020 haft ett utestående teckningsoptionsprogram bestående av två serier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Indutradekoncernen (LTI 2017). Avsikten med LTI 2017 är att, på ett enkelt sätt belöna och behålla värdefulla medarbetare samt att genom medarbetares egen investering främja och skapa en långsiktig delaktighet i Indutradekoncernen och därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och Indutrades aktieägare.

LTI 2017 är ett teckningsoptionsprogram som omfattar cirka 100 ledande befattningshavare (inklusive den verkställande direktören) och nyckelpersoner inom Indutradekoncernen. Optionerna förvärvades av deltagarna under 2017 till ett beräknat marknadspris. För de optioner personen är garanterad har Indutrade under programmet löptid utbetalat en kontant subvention om totalt 120 procent av det pris som deltagarna erlagt. Förvärvade optioner utöver de garanterade har inte subventionerats. Subventionen har utbetalats till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar, under förutsättning att deltagaren, vid utbetalningstillfället, inte hade avyttrat några optioner och att deltagaren fortsatt var anställd i koncernen och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Hälften av subventionen betalades ut 2019 och hälften betalades ut under 2020. Teckning av aktier sker under särskilt angivna teckningsperioder mellan 27 april 2020 fram till och med fredagen den 20 maj 2022 till en kurs om 81,60 kr för serie I samt 92,30 kr för serie II omräknat efter fondemission 2:1 i december 2020.

Den verkställande direktören förvärvade inom ramen för incitamentsprogrammet 40 000 teckningsoptioner i serie I under 2017, varav 20 000 utan kontant subvention. Under 2020 nyttjades samtliga dessa för teckning av aktier.

Utöver detta program har den verkställande direktören under 2017 förvärvat 100 000 teckningsoptioner till ett beräknat marknadspris via L E Lundbergföretagen, vilka efter fondemission 2:1 i december 2020 berättigar till teckning av 300 000 aktier.

Ingen ersättning till verkställande direktör i form av aktier har utgått under 2020.

Förändring av ersättning och företags resultat under de senaste fem räkenskapsåren

	2020 vs. 2019	2019 vs. 2018	2018 vs. 2017	2017 vs. 2016	2016 vs. 2015
Ersättning verkställande direktör¹⁾					
Årlig förändring i totalersättning (%)	6%	0%	1%	16% ²⁾	4%
Bolagets resultatutveckling					
Årlig förändring i Årets resultat efter skatt (%), Koncernen	13%	8%	33%	10%	5%
Ersättning till anställda³⁾					
Årlig förändring i totalersättning (%), Sverige	3%	1%	3%	3%	5%

¹⁾ Ersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell nedan.

²⁾ I april 2017 tillträdde Bo Annvik som verkställande direktör. Han efterträdde Johnny Alvarsson som gick i pension.

³⁾ Beräknat på genomsnittligt antal anställda i heltidsekivalenter i koncernens bolag i Sverige. Antalet anställda i moderbolaget exklusive koncernledning bedöms vara för få för att utgöra en relevant jämförelsebas.