

AB FAGERHULT (PUBL) ERSÄTTNINGSRAPPORT AVSEENDE 2022

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Fagerhult Group (härefter "Fagerhult" eller "Bolaget") som fastställdes på årsstämman 2022 har tillämpats under 2022. Rapporten innehåller också information om ersättning till Fagerhults verkställande direktör tillika koncernchef samt en sammanfattning av utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare återfinns i not 2 (anställda och personalkostnader) på sidorna 136-137 i årsredovisningen 2022. Information om ersättningskommitténs arbete under 2022 framgår av bolagsstyrningsrapporten på sidorna 108-114 i årsredovisningen 2022. Styrelsens ersättning omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och återfinns i not 2 på sidan 136 i årsredovisningen 2022.

Viktiga händelser 2022

Den verkställande direktören sammanfattar Fagerhults prestation och utfall för 2022 i *VD har ordet* på sidorna 10-11 i årsredovisning 2022.

Ersättningsriktlinjer – omfattning, syfte och eventuella avvikelser

Ersättningsriktlinjerna avseende ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2022. Ersättningsriktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsens ersättningskommittén såvitt avser ledande befattningshavare som rapporterar direkt till koncernchefen och av styrelsen i sin helhet såvitt avser koncernchefen. Ersättningsriktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som sker i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antogs av årsstämman 2022.

För fullständiga ersättningsriktlinjer, se sidorna 136-137 i årsredovisningen 2022. Revisorns yttrande över att Fagerhult har följt ersättningsriktlinjerna återfinns på www.fagerhultgroup.com.

Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören under 2022

Samtliga belopp i kkr

Namn och position	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära kostnader	Pensionsersättning	Total ersättning	Fördelning mellan fast och rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner	Kortsiktig (ett år)	Långsiktig (mer än ett år)				
Bodil Sonesson, verkställande direktör och koncernchef	5 135	96	2 545	N/A	N/A	1 762	9 538	67/33%

Aktierelaterad ersättning

Bolaget har sedan 2012, men med undantag för 2020, baserat på beslut vid relevanta årsstämmor infört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram avseende långsiktig ersättning till deltagarna. Eftersom beslut om nyssnämnda långsiktiga incitamentsprogram fattats av relevanta årsstämmor omfattas dessa långsiktiga incitamentsprogram inte av ersättningsriktlinjerna, men ska anses utgöra del därav. Vid tidpunkten för denna rapport är bedömningen att de för närvarande aktuella långsiktiga incitamentsprogrammen, d.v.s. incitamentsprogrammet 2021 samt incitamentsprogrammet 2022, kan komma att medföra utbetalning av ersättning till verkställande direktören. Incitamentsprogrammet 2021 och dess utkomst baseras på ett kombinerat finansiellt prestationsmål för räkenskapsåren 2021-2023. Incitamentsprogrammet 2022 och dess utkomst baseras på ett kombinerat finansiellt prestationsmål för räkenskapsåren 2022-2024.

För mer information om nyssnämnda långsiktiga incitamentsprogram, se kallelserna till de relevanta årsstämmorna samt not 2 på sidorna 136-137 i årsredovisningen 2022.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att understödja Bolagets strategi och för att uppmuntra åtgärder som bidrar till Bolagets utveckling på lång sikt. Vid fastställandet av prestationskriterierna för 2022 har såväl kort- som långsiktiga affärsmässiga prioriteringar för verksamheten tagits i åtanke. Fastställda prestationskriterier för 2022 bygger på vinst per aktie för koncernen och den rörliga ersättningen till verkställande direktören baseras på såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv. För rapporteringsåret 2022 har prestationsaktiekriteriet för vinst per aktie för koncernen uppnåtts och den rörliga ersättningen till verkställande direktören uppgår till 2 545 kkr (se tabell 1).

Jämförande information om förändring av ersättning och resultat

Tabell 2 – Jämförande information om förändring av ersättning till verkställande direktör och anställda samt Fagerhult Groups resultat

Samtliga belopp i kkr

		2022	2021	2020
Utbetald ersättning till verkställande direktören exklusive pension ¹	Bodil Sonesson	5 135 ²	4 783 ³	5 444 ⁴
Kostnadsförd ersättning till verkställande direktören exklusive pension ¹	Bodil Sonesson	7 776	7 094	5 237
Rörelseresultat för Fagerhult Group	Konsoliderad EBIT	833 300	706 400	332 500
Genomsnittlig ersättning per heltidsekvivalent i Fagerhult Group (verkställande direktören ej medräknad)	Genomsnittlig ersättning	489	427	415
	Antal anställda i heltidsekvivalent	4 059	4 237	4 418

1) Erhållna ersättningar beräknas och utbetalas i EUR varför både utbetalda ersättningar och kostnadsförda ersättningar påverkas av aktuell valutakurs.

2) Angivet belopp avser utbetald ersättning 2022. Rörlig del av ersättningen om 2 545 avseende 2022 är inte utbetald utan endast kostnadsförd under 2022.

3) Angivet belopp avser utbetald ersättning 2021. Rörlig del av ersättningen om 2 311 avseende 2021 är inte utbetald utan endast kostnadsförd under 2021.

4) Av utbetalt belopp 2020 hänför sig 573 till intjänad rörlig del 2019.

Habo, 20 mars 2023

AB Fagerhult (publ.)
Styrelsen