Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ferronordic AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 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 29 (Medarbetare, styrelse och ledningsgrupp) på sidorna 117 - 118 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 73 - 79 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten och i not 29 på sidan 117 - 118 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4 i årsredovisningen 2020.

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 totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, aktie- optionsbaserade eller långsiktiga incitamentsprogram (LTI-Program), pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade 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. Rörlig ersättning för såväl VD som övriga ledningspersoner får inte överstiga 100% av den fasta ersättningen.

Vid en extraordinär bolagsstämma den 5 November 2020 beslutades att införa ett långsiktigt incentivprogram baserat på teckningsoptioner. Detta beskrivs nedan.

Riktlinjerna finns på sidan 78 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 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 finns tillgänglig på www.ferronordic.com.

Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total kompensation utbetalad till bolagets VD och vice VD under 2020

Alla belopp i KSEK

	2020
VD Lars Corneliusson	
Fast ersättning	5 767
Rörlig ersättning	5 324
Övrig ersättning	740
Vice VD Henrik Carlborg	
Fast ersättning	2 507
Rörlig ersättning	2 400
Övrig ersättning	-

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram (LTI-Program)

Bolaget har infört ett teckningsoptionsprogram (2020/2023) för koncernledningen och andra ledande befattningshavare. Deltagarna i LTI-Programmet har förvärvat teckningsoptionerna till marknadspris vid tiden för förvärvet enligt en värdering gjord av bolagets finansiella rådgivare med tillämpning av Black – Scholes optionsvärderingsmodell. Varje deltagare har erhållit kompensation från det koncernbolag i vilket varje deltagaren är anställd motsvarande 80%, efter skatt, av kostnaden för att förvärva teckningsoptionerna. Deltagarna äger inte rätt att överlåta teckningsoptionerna och dessa går att utöva tidigast 3 år efter utgivandet. Medverkan i programmet och utövande av teckningsoptionerna är villkorat av att vissa krav uppfyllts.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Ferronordic AB för en teckningskurs av SEK 206 under perioden från och med 4 december 2023 till och med 15 december 2023

Bolagets VD har förvärvat 34 000 och vice VD 17 000 teckningsoptioner värderade till SEK 9.04 per option. Totalt har 332 000 teckningsoptioner emitterats vilket motsvarar 2,2 % av aktierna i bolaget efter utspädning.

Om Ferronordic
Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.
www.ferronordic.com