

Ersättningsrapport 2020

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Railcare Group AB, org.nr. 556730-7813, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under räkenskapsåret 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören. 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 i enlighet med 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen finns tillgänglig i not K8 (Ersättningar till anställda, m.m.) på sidorna 72–74 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ersättningsutskott men har valt att hantera ersättningsutskottets uppgifter inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Det innebär att hela styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott (styrelseledamöter som även är medlemmar i koncernledningen deltar ej i detta arbete). Information om styrelsens arbete i dessa frågor finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35–52 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not K8 på sidan 73 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Utveckling under räkenskapsåret 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 3–6 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Genom att målen kopplar de ledandebefattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga värdeskapande och konkurrenskraft.

Riktlinjerna finns på sidorna 46–49 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Bolaget har under räkenskapsåret 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 bolagets hemsida www.railcare.se (under fliken ”Bolagsstyrning”). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till verkställande direktören samt vice verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören samt vice verkställande direktören under räkenskapsåret 2020 (KSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Konsult- arvode***	3 Pensions-kostnad	4 Total ersättning
	Grundlön*	Andra förmåner**			
Daniel Öholm (VD)	1 839	84	0	644	2 567
Ulf Marklund (vice VD)	0	0	1 890	0	1 890
Totalt	1 839	84	1 890	644	4 457

* Inklusive semesterersättning om 238 233 SEK

** Består av bilförmån om 80 766 SEK, resterande avser sjukvårdsförsäkring och andra mindre förmåner.

*** Vice VD Ulf Marklund anlitas på konsultbasis

Tillämpning av prestationskriterier för rörlig ersättning

Verkställande direktören har under räkenskapsåret 2020 inte erhållit någon rörlig ersättning och inga prestationskriterier har tillämpats under räkenskapsåret 2020 för att bestämma rörlig ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören	4,9%	12,4%	24,0%	8,8%	3,7%
Koncernens rörelseresultat	88,8%	1 972,4%	-90,7%	-66,7%	60,2%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	-9,6%	14,3%	11,6%	18,8%	-7,7%

* Exklusive medlemmar i koncernledningen