

Ersättningsrapport 2021

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Railcare Group AB, org.nr. 556730-7813, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under räkenskapsåret 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktörer 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 78-79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

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 42-57 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not K8 på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Utveckling under räkenskapsåret 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-8 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

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 beskrivs kortfattat i not K8 (Ersättningar till anställda, m.m) på sidan 79 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021, och finns att tillgå i sin helhet på bolagets webbsida, www.railcare.se. Bolaget har under räkenskapsåret 2021 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/ Bolagsstämma/ Årsstämma 2022). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till verkställande direktörer samt vice verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktörer samt vice verkställande direktören under räkenskapsåret 2021 (KSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Konsult- arvode**	3 Pensions-kostnad	4 Total ersättning
	Grundlön	Andra förmåner*			
Daniel Öholm (VD för perioden 1 januari 2021 till och med 30 september 2021)	1 161	72	0	354	1 587
Mattias Remahl (VD för perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021)	507	24	0	203	734
Ulf Marklund (vice VD)	0	0	2 695	0	2 695
Totalt	1 668	96	2 695	557	5 016

* Består av bilförmån om 93 150 SEK, resterande avser sjukvårdsförsäkring och andra mindre förmåner.

** Vice VD Ulf Marklund anlitas på konsultbasis

Tillämpning av prestationskriterier för rörlig ersättning

Verkställande direktörer har under räkenskapsåret 2021 inte erhållit någon rörlig ersättning och inga prestationskriterier har tillämpats under räkenskapsåret 2021 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)

	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016
Ersättning till verkställande direktören	5,2%	4,9%	12,4%	24,0%	8,8%
Koncernens rörelseresultat	-6,9%	88,8%	1 972,4%	-90,7%	-66,7%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	5,2%	-9,6%	14,3%	11,6%	18,8%

* Exklusive medlemmar i koncernledningen