

# Ersättningsrapport för år 2021

## Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Götenehus Group AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Under året har bolaget emitterat ett aktieoptionsprogram (2021/2024) gällande 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och annan betydande personal. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 3 i årsredovisningen för år 2021.

Styrelsen har valt ett ersättningsutskott som består av ordförande Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 3 i årsredovisning för år 2021.

## Utveckling under 2021

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisning för år 2021.

## Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Enligt bolagets ersättningsriktlinjer ska ersättning till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

- Fast lön, rörlig ersättning, pensions -och försäkringsförmåner samt tjänstebil.

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella mål. 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. Riktlinjer finns även i bolagets styrningsrapport som bifogas på sida 71 i årsredovisningen.

Bolaget har under året 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Några avvikelser eller avsteg har inte gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [www.gotenehusgroup.se/bolagsstyrning](http://www.gotenehusgroup.se/bolagsstyrning). Några ersättningar har inte krävts tillbaka.

Tabell 1 nedan visar kostnadsförd ersättning till verkställande direktör under 2021.

Tabell 3 redogör förändring i total ersättning till verkställande direktör, övriga anställda och förändring i koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen de senaste fem åren. Förändringen redovisas i tusentals kronor och procent jämfört med året före.

## Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under 2021

Befattningshavare	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner*	Pension**	Totalt
Andreas Gustafsson, VD	1 719	-	96	594	2 553

\*) Tjänstebil, Sjukvårdsförsäkring

\*\*\*) Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2021 års resultat, exklusive särskild löneskatt

### Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen som faller ut till verkställande direktören grundar sig på resultatet efter finansnetto exklusive nedskrivningar av engångskaraktär enligt segmentsredovisningen.

### Aktiebaserad ersättning

Ingen aktiebaserad ersättning finns för närvarande i bolaget, däremot har bolaget under året infört ett aktieoptionsprogram (2021/2024) för ledande befattningshavare och annan betydande personal. Optionsprogrammet har tilldelats 3 000 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 2,8 procent av det totala röstetalet i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i serie B i bolaget under perioden 13 maj 2024 – 5 juni 2024.

Verkställande direktören har erbjudits och tecknat 400 000 teckningsoptioner.

## Tabell 2 - Aktieoptionsprogram till verkställande direktör

Befattningshavare	Programmets namn	Datum för tilldelning	Period för utnyttjande	Lösen pris (SEK) vid årets början	Aktieoptioner vid årets början	Tilldelade Aktieoptioner	Tecknade Aktieoptioner	Aktieoptioner vid årets utgång.
Andreas Gustafsson, VD	2021/2024	2021-05-31	2024-05-13 - 2024-06-05	6,24 kr/aktie	0	400 000	400 000	400 000

## Tabell 3 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

	RÅ21 vs RÅ20	RÅ20 vs RÅ19	RÅ19 vs RÅ18	RÅ18 vs RÅ17	RÅ17 vs RÅ16
Årlig förändring av ersättning för VD	-142 (-5,3%)	-1445 (-34,9%)	+406 (10,9%)	+283 (8,2%)	-34 (-1%)
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen	+4400 (11,3%)	-9200 (-19,0%)*	-30 700 (-38,9%)	+1 300 (1,7%)	+27 100 (53,6%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen.	+12,7 (2,1%)	+1,4 (0,2%)	+2,3 (0,4%)	+0,4 (0,1%)	+29,8 (5,3%)

\*Koncernens rörelseresultat för år 2020 redovisas innan nedskrivningar av engångskaraktär