

Götenehus Group

Ersättningsrapport för år 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Götenehus Group AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Under 2022 har inga nya aktieoptionsprogram emitterats 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 2022.

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

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 3 i årsredovisningen för år 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4 och 5 i årsredovisningen för år 2022.

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 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 bolagsstyrningsrapporten som finns på sidan 73 i årsredovisningen för år 2022.

Bolaget har under 2022 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. Några ersättningar har inte krävts tillbaka.

Tabell 1 nedan visar kostnadsförd ersättning i tusentals kronor till verkställande direktör under 2022.

Götenehus Group

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 föregående år.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under 2022

Befattningshavare	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner*	Pension**	Totalt
Andreas Gustafsson, VD	1 731	-	129	637	2 497

*) Tjänstebil, Sjukvårdsförsäkring

***) Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2022 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 löper bolagets aktieoptionsprogram (2021/2024) för ledande befattningshavare och annan betydande personal.

Verkställande direktören erbjöds och tecknade 2021 i aktieoptionsprogram (2021/2024) 400 000 teckningsoptioner.

Tabell 2 - Aktieoptionsprogram till verkställande direktör

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

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

	RÅ22 vs RÅ21	RÅ21 vs RÅ20	RÅ20 vs RÅ19	RÅ19 vs RÅ18	RÅ18 vs RÅ17
Årlig förändring av Ersättning för VD	+88 (3,7%)	-286 (-10,6%)	-1 445 (-34,9%)	+406 (10,9%)	+283 (8,2%)
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat	+4 800 (11,0%)	+4 400 (11,3%)	-9 200 (-19,0%)*	-30,7% (-49,7%)	+1 300 (3,5%)
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning till övriga anställda*	9,1 (1,5%)	+12,7 (2,1%)	-4,1 (-0,7%)	-3,2 (-0,5%)	+12,4 (2,1%)

*Koncernens rörelseresultat för år 2020 redovisas innan nedskrivningar av engångskaraktär