

Ersättningsrapport för Nordic Waterproofing Holding AB (publ) 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Nordic Waterproofing Holding AB (Bolaget), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till 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 finns i not 7 (Anställda och personal-kostnader) på sidorna 62–63 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–38 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 62 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

2020 var ytterligare ett år med stark försäljningstillväxt och en positiv utveckling för i princip samtliga finansiella nyckeltal i Nordic Waterproofing Group. Året i sin helhet präglades mycket av den pågående Covid19-pandemin, men den hade endast en begränsad effekt på koncernens verksamhet. Ytterligare information om koncernens operativa och finansiella resultat återfinns i den reviderade årsredovisningen för 2020 där den verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5.

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 Bolagets Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska ersättningen till dessa vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, rörlig kontantersättning, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, andra förmåner och eventuell ytterligare bonus på särskilda villkor. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till specifika mål. Utbetalningen av bonusar är endast relevant när villkor och mål har uppnåtts, antingen helt eller delvis (enligt överenskommelse).

Riktlinjerna finns summerade på sidan 38 i årsredovisningen för 2020 samt på Bolagets hemsida. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman. 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. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (MSEK)

Befattningshavare	1. Fast ersättning		2. Rörlig ersättning		3. Extraordinära poster	4. Pensionskostnad	5. Total ersättning	6. Andel fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig*				
Martin Ellis (vd)	5,6	-	3,3	1,8	-	-	10,7	52/48

* Avser bokförda kostnader under 2020 för LTIP 2017-2020 avseende vd

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har beslutat införa årliga återkommande långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Dessa program beskrivs i not 7 på sidan 63 i årsredovisningen för 2020. Under 2020 avslutades LTIP 2017 och vd tilldelades 8 410 aktier motsvarande 39% av utfall vid full målpuffyllelse.

Tabell 2 – Aktieprogram (verkställande direktören)

Befattningshavare	1. Programnamn	2. Prestationsperiod	3. Datum för tilldelning	4. Datum för full intjäning	5. Utgång av inläsningsperiod	6. Krav antal aktier för att delta*	7. Antal aktier som erhålls vid min. nivå**	8. Antal aktier som erhålls vid max. nivå**
Martin Ellis (vd)	LTIP 2018	2018 - 2020	2018-04-20	2021-04-20	2021-04-20	66 805	5 344	26 722
	LTIP 2019	2019 - 2021	2019-04-24	2022-04-24	2022-04-24	66 335	5 307	26 534
	LTIP 2020	2020 - 2022	2020-06-15	2023-06-15	2023-06-15	57 925	4 634	23 170

* För att delta i respektive program ska deltagaren äga åtminstone detta antal aktier.

** Antal aktier som erhålls vid min. respektive max. målpuffyllelse, däremellan extrapoleras antalet aktier som erhålls

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att driva Bolagets resultatutveckling och för att uppmuntra affärsmässigt agerande. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats.

Tabell 3 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavare	1. Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2. Relativ viktning av prestationskriterier	3. Utfall av prestationskriterier
Martin Ellis (vd)	NWG EBIT-utveckling	80%	100%
	NWG försäljningsutveckling	20%	100%

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat

Tabell 4 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (MSEK)*

	2020
Ersättning till verkställande direktören	10,7
Koncernens rörelseresultat	337,1
Ersättning per anställd**	0,7

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

** Genomsnittlig ersättning baserad på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen.