

Ersättningsrapport 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Concejos riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättning till Concejos verkställande direktör, vice verkställande direktör och i förekommande fall styrelseledamöter.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 30 på sidan 56 i företagets årsredovisning för 2020 ("årsredovisningen 2020").

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995: 1554) finns i not 30 i årsredovisningen 2020.

Concejos styrelse har valt att inte ha något ersättningsutskott under 2020 med anledning av bolagets ringa storlek. Concejo har under 2021 infört ett ersättningsutskott som bland annat arbetar med att fastställa vd:s förmåner samt bereda ersättningsprogram såsom optionsprogram för beslut på bolagsstämma.

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6 till 8 i årsredovisningen 2020.

Riktlinjer för ersättning

I Concejos riktlinjer för ersättning anges att ersättning till den verkställande direktören ska vara på marknadsmässiga villkor och stödja bolagets långsiktiga strategi. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Det i sin tur förutsätter att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom bolagets riktlinjer.

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast grundlön, kontantbaserad rörlig lön, tjänstepension samt andra förmåner.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020, finns på sidorna 24 och 25 i årsredovisningen 2020. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats <https://concejo.se>.

Totalersättning till verkställande direktör

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktör räkenskapsåret 2020

		Grundlön	Rörlig kontant-ersättning	Aktie-relaterad ersättning	Förmåner	Tjänste-pension	Övrig ersättning	Total-ersättning
Carl Adam Rosenblad, Verkställande direktör Tillträdde 14-05-2020	TSEK	1 606	0	-	77	406	-	2 089
	Andel av total-ersättning	76,9%	0%	-	3,7%	19,4%	-	100%
Ove Hansson, Verkställande direktör Lämnade 13-05-2020	TSEK	1 147	0	-	76	907	1 800 ¹	3 930
	Andel av total-ersättning	29,2%	0%	-	1,9%	23,1%	45,8%	100%
Torleif Jener, Vice verkställande direktör Tillträdde 26-11-2020 ²	TSEK	130	0	-	6	50	-	186
	Andel av total-ersättning	69,9%	0%	-	3,2%	26,9%	-	100%

Förmåner inkluderar bilförmån samt sjukförsäkring.

Bolaget har inget utstående aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram.

Övrig ersättning avser särskild bonus till verkställande direktör, beslutad av årsstämman 2020.

För Carl Adam Rosenblad var 100 procent av den totala ersättningen fast.

För Ove Hansson var 45,8 procent av ersättningen rörlig och 54,2 procent av ersättningen fast.¹

För Torleif Jener var 100 procent av den totala ersättningen fast.

Rörlig kontanterersättning

Rörlig kontanterersättning är kopplad till uppfyllelsen av förbestämda och mätbara kriterier, finansiella eller icke-finansiella, som tydligt relaterar till bolagets finansiella eller icke-finansiella mål. Kriterierna ska främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Styrelsen ansvarar härvid för utfallsbedömningen för verkställande direktören samt övriga medlemmar i bolagsledningen. Bedömning baseras för

¹ 1 800 TSEK avser den särskilda bonus, beslutad av årsstämman 2020, verkställande direktör erhöll med anledning av verkställande direktörs arbetet med försäljningen av affärsområde Marine & Safety. Ersättningen har i sin helhet redovisats som rörlig ersättning.

² Registrerades som vice verkställande direktör hos Bolagsverket 2020-12-08. Ersättningen som redovisas avser ersättning hänförlig till december 2020.

finansiella mål på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Utfallet för räkenskapsåret 2020 uppgick till 0 procent av den maximala möjligheten.

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fyra rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring	2017 vs 2016 ³	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	Räkenskapsår 2020
<i>Årlig förändring i totalersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktör⁴</i>					
Verkställande direktör	-4% ⁵	-3% ⁶	0%	60% ⁷	6 019 ⁸
Vice verkställande direktör	-	-	-	-	168 ⁹
<i>Bolagets resultatutveckling¹⁰</i>					
Rörelseresultat	-13%	-33%	-372%	38%	-139 300
Årets resultat	-73%	-1 441%	41%	972%	1 335 400
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>					
Moderbolaget ¹¹	-38% ¹²	11% ¹³	54% ¹⁴	103% ¹⁵	3 169

Återkrav av ersättning

Styrelsen har ej reducerat eller återkrävt utbetalad ersättning.

Genomförandet av riktlinjerna och avvikelser

De riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 har följts utan avvikelser och samtliga ersättningar som betalats ut överensstämmer med riktlinjerna. Ingen ledande befattningshavare har erhållit någon årlig rörlig kontantersättning för räkenskapsåret. Årsstämman 2020 beslutade att särskild bonus för det framgångsrika arbetet med

³ På grund av svårigheter att få fram historiska uppgifter avseende ersättningar och bolagets resultat har bolaget valt att vid den första publiceringen av ersättningsrapporten redovisa förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fyra rapporterade räkenskapsåren.

⁴ Förändringen av totalersättningen avser den årlig förändringen av summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1.

⁵ Under 2017 var pensionsavsättningen för verkställande direktör lägre än föregående år.

⁶ Under 2018 erhöll verkställande direktör lägre pensionsavsättning och förmåner jämfört med föregående år.

⁷ Den årliga förändringen av totalersättning kan dels härledas till att föregående verkställande direktör lämnade sin befattning 13-05-2020 och att nuvarande verkställande direktör tillträdde 14-05-2020 samt att det utgick en särskild bonus till föregående verkställande direktör om 1 800 TSEK.

⁸ Avser ersättning som utgått till föregående och nuvarande verkställande direktör gemensamt under 2020.

⁹ Vice verkställande direktör tillträdde den 26 november 2020, dessförinnan hade bolaget ingen vice verkställande direktör.

¹⁰ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende rörelseresultat, årets resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida [●] i Concejos Årsredovisning 2020.

¹¹ Totalersättning för samtliga övriga anställda i moderbolaget Concejo AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.

¹² Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till utbetalning av rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare under 2016, vilket minskade den genomsnittliga totalersättningen mellan åren.

¹³ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen, vilket ökade den genomsnittliga totalersättningen mellan åren.

¹⁴ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen, vilket ökade den genomsnittliga totalersättningen mellan åren.

¹⁵ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen, vilket ökade den genomsnittliga totalersättningen mellan åren.

försäljningen av affärsområde Marine & Safety skall utgå till dåvarande verkställande direktör, ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal som varit ansvariga för transaktionens genomförande. Den särskilda bonusen uppgick till sammanlagt maximalt 10 700 TSEK, varvid ingen enskild bonus översteg 1 800 TSEK.

Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.