

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 ("**Bolaget**"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören 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 finns i not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidan 79 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 43 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 97 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2020.

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 ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, pension och andra förmåner. Bolaget har under 2020 inte haft några utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram och det har inte betalats ut någon rörlig ersättning till verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

Riktlinjerna finns på sidan 104 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 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 www.brinova.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1a – Totalersättning till verkställande direktören, Per Johansson, under 2020 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad		
2 207	119	-	-	-	700	3 026	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bilförmån, drivmedel och sjukvårdsförsäkring

*** Pensionskostnad, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Tabell 1b – Totalersättning till vice verkställande direktören, Malin Rosén, under 2020 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad		
1 278	81	-	-	-	400	1 759	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bilförmån, drivmedel och sjukvårdsförsäkring

*** Pensionskostnad, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (Mkr)

	2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören*	3,026	15 %	0 %	11 %	-20 %	129 %
Ersättning till vice verkställande direktören**	1,759	6 %	3 %	24 %	11 %	32 %
Förvaltningsresultat	120,8	15 %	11 %	21%	133 %	190 %
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	0,51	1 %	3 %	-2 %	-10 %	-11 %

* 2016 utbetalades en engångsersättning ut till tidigare VD i samband med att anställningen avslutades, vilket innebär att jämförelsetalen 2016 mot 2015 och 2017 mot 2016 blir påverkade. Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

** Malin Rosén tillträdde rollen som vice verkställande direktör under 2018. Dessförinnan fanns ingen vice verkställande direktör i Bolaget. Förändringarna i ersättning för tiden dessförinnan görs mot den ersättning som Malin Rosén erhöll innan hon tillträdde rollen som vice verkställande direktör. Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

*** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Helsingborg i mars 2021
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen