

Ersättningsrapport 2023

På uppdrag av styrelsen presenterar Fasadgruppen Group AB (koncernen eller bolaget) denna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023. Rapporten beskriver hur de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2023 har tillämpats i bolaget.

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för bolaget, antagna av årsstämman 11 maj 2023, har tillämpats under räkenskapsåret 2023. Rapporten innehåller information om total ersättning, inklusive grundlön och rörlig ersättning till bolagets verkställande direktör (VD) och vice verkställande direktör (vVD).

För perioden 12 maj till 31 december 2023 omfattar ersättningsrapporten bolagets nuvarande VD, Martin Jacobsson och för perioden 1 januari till 11 maj 2023 omfattas bolagets tidigare ledning; VD, Pål Warolin och vVD, Martin Jacobsson.

Fasadgruppen Group AB noterades den 9 december 2020, och omfattas sedan dess av kap 8 §53a och 53b i aktiebolagslagen, och därav krav om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Implementeringen av ersättningsriktlinjerna har inte föranlett några förändringar i utbetalda eller upparbetade ersättningar under 2023.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 500 000 teckningsoptioner för bland andra de personer som omfattas av rapporten. Sedan tidigare beslutade årsstämman 2022 och 2021 att införa långsiktiga incitamentsprogram för anställda i koncernen, då bestående av högst 484 000 respektive 923 010 teckningsoptioner, för bland andra de personer som omfattas av rapporten.

Ersättning till styrelsen omfattas inte av ersättningsrapporten då sådant arvode årligen beslutas av årsstämman. Ersättning till styrelsen redovisas i not 4 på sidorna 77–78 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Under 2023 har tillträdande VD Martin Jacobsson (VD under perioden 12 maj till 31 december 2023) nått upp till de tröskelvärden som krävs för utbetalning av prestationsbaserad rörlig lön. Ersättningsutskottet har stämt av och beräknat utfallet för den prestationsbaserade rörliga lönen 2023 för bolagets VD. Den prestationsbaserade ersättningen för 2023 har baserats på verksamhetsmål och resultatmål. Dessa mål har under året uppnåtts på ett framgångsrikt sätt. Det har inte utgått någon prestationsbaserad rörlig lön till avgående VD. Under 2023 har inga avsteg eller avvikelser gjorts från tillämpningen av de av årsstämman beslutade ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har heller ej återkrävts.

Denna rapport har utformats i enlighet med kap 8 § 53a och 53 b i aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram. Revisorns yttrande över Fasadgruppens efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt på koncernens webbplats, www.fasadgruppen.se. Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen finns tillgänglig i not 4 på sidorna 77–78 i årsredovisningen för 2023.

Redogörelse från ordföranden i ersättningsutskottet

Fasadgruppen börsnoterades för drygt tre år sedan, och koncernen har vuxit betydligt sedan dess – både finansiellt och verksamhetsmässigt. Koncernen samlar idag fler än 50 dotterbolag inom olika geografier och nischer, med fastigheters yttre som den gemensamma nämnaren. Genom att underhålla och renovera fasad, tak, balkong och fönster bidrar koncernens dotterbolag inte bara till fastigheters livslängd och bättre boendemiljöer, utan också till förbättrad energiprestanda i det nordiska fastighetsbeståndet.

Fasadgruppens strategi för lönsam tillväxt bygger på en kombination av förvärv och organiska initiativ, med ett robust kassaflöde som grund. Därtill har vi ett stort fokus på att säkerställa en hälsosam och trygg arbetsmiljö med tydliga säkerhetskrav, god styrning och kontroll och minskade koldioxidutsläpp i verksamheten.

För att nå våra mål på ett framgångsrikt sätt är det av yttersta vikt att ha en robust ledning med erforderlig kompetens och förmåga. Detta förutsätter att Fasadgruppen kan attrahera, behålla och motivera rätt personer och erbjuda dem konkurrenskraftig ersättning med syftet att genomföra koncernens strategi, uppnå både finansiella och icke-finansiella mål samt skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är utformade för bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhets- och verksamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla engagerade ledande befattningshavare. Ersättningsprinciperna ska säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Löner och andra anställningsvillkor ska ge koncernen möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad.

I januari 2023 meddelades att dåvarande vice VD Martin Jacobsson efterträder Pål Warolin som ny VD för koncernen med tillträde i samband med årsstämman den 12 maj. Under 2023 har tillträdande VD nått upp till de verksamhetsmål och resultatmål som krävs för utbetalning av prestationsbaserad rörlig lön på ett framgångsrikt sätt.

Även om dotterbolagen i Fasadgruppen har lång historik är Fasadgruppen fortfarande en ung koncern med stora möjligheter framför sig. Styrelsen ser fram mot den fortsatta resan tillsammans med aktieägare, ledning och medarbetare.

Stockholm i april 2024

Ulrika Dellby

Ordförande i Ersättningsutskottet

Ersättningar 2023 i korthet

I tabellen nedan sammanfattas hur de olika ersättningsformerna som anges i Fasadgruppens ersättningsriktlinjer har använts. Riktlinjerna återfinns i sin helhet på koncernens webbplats, Fasadgruppen.se.

Typ	Syfte och koppling till strategin	Utformning i korthet	Utfall 2023, TSEK
Grundlön	Bolagets ersättningsprinciper ska säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Löner och andra anställningsvillkor ska ge koncernen möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad.	Grundlöner ska vara marknadsmässiga och baserade på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.	12 maj – 31 dec VD: 1 888 1 jan – 11 maj VD: 1 552 vVD: 591
Övriga förmåner	Tillhandahålla konkurrenskraftiga förmåner	Andra förmåner får innefatta t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den årliga fasta lönen.	12 maj – 31 dec VD: 75 1 jan – 11 maj VD: 65 vVD: 32
Pension	Erbjuda långsiktig trygghet och erbjuda konkurrenskraftiga pensioner i enlighet med lokal marknadspraxis.	Avtal avseende pensioner ska, där så är möjligt, vara avgiftsbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 40 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande) om inte annat gäller enligt tillämpliga kollektivavtal.	12 maj – 31 dec VD: 591 1 jan – 11 maj VD: 420 vVD: 214
Kortsiktig rörlig ersättning	Tydlighet i förväntningar och mål som sammankopplas med bolagets långsiktiga strategiska mål.	Rörliga löner ska vara marknadsmässiga och baserade på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Utbetalning av rörliga löner ska vara villkorad av att ett antal förutbestämda finansiella eller personliga mål uppfylls. Rörlig lön ska inte överstiga 50 procent av den årliga grundlönen. Bolaget har rätt att återkräva utbetald rörlig lön om den har beräknats eller betalats ut på felaktiga grunder.	12 maj – 31 dec VD: 624 1 jan – 11 maj VD: - vVD: 360

Total ersättning till VD och vVD under 2023

SEK Position, Befattningshavarens namn	Fast ersättning			Rörlig ersättning ²		Total ersättning	Andel fast, % ⁴	Andel rörlig, % ⁵
	Grundlön	Övriga förmåner ¹	Pension ³	Kortsiktig	Långsiktig			
VD, Martin Jacobsson ⁶ (VD fr.o.m. 12 maj 2023)	2 478 820	107 382	804 790	984 091	-	4 375 084	78%	22%
VD, Pål Warolin (VD t.o.m. 11 maj 2023)	1 551 666	65 430	419 901	-	-	2 036 997	100%	0%

¹ Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsövård.

² Rörlig ersättning inkluderar semester men ej pensionsersättningar.

³ Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta grundlönen.

⁴ Andelen avser fast ersättning inklusive pension dividerat med total ersättning.

⁵ Andelen avser rörlig ersättning dividerat med total ersättning.

⁶ vVD t.o.m. 11 maj 2023.

Ersättningen till VD och vVD betalades av koncernens moderbolag, Fasadgruppen Group AB. Under 2023 har ingen ersättning utgått till VD eller vVD från något annat koncernbolag.

Teckningsoptioner av serie 2023/2026, 2022/2025 och 2021/2024

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 500 000 teckningsoptioner (serie 2023/2026). Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en ny aktie i bolaget under juni 2026. Teckningskursen för varje sådan aktie ska uppgå till 104,0 SEK, vilket motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio senaste handelsdagarna före årsstämman 2023.

I dagsläget har 213 410 teckningsoptioner 2023/2026 överlåtit till 68 anställda i koncernen till ett marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Inbetald optionspremie uppgår till 4,3 MSEK. Resterande 286 590 teckningsoptioner innehas av bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB och har överlåtit vederlagsfritt.

Sedan tidigare beslutade årsstämman 2022 och 2021 att införa långsiktiga incitamentsprogram för anställda i koncernen, då bestående av högst 484 000 respektive 923 010 teckningsoptioner. Sammanställning av köptionsprogrammen för ledande befattningshavare avseende 2021, 2022 och 2023 framgår i efterföljande tabell.

Befattningshavarens namn (position)	Tilldelning	Antal tilldelade teckningsoptioner	Förvärvspris, SEK	Period för utnyttjande	Inlösenpris, SEK	Antal teckningsoptioner vid årets slut
Martin Jacobsson (VD) ¹	2023	25 000	19,95	1–30 juni 2026	104,0	25 000
Pål Warolin (VD) ²	2022	15 125	7,55	1–30 juni 2025	179,8	15 125
Martin Jacobsson (vVD) ³	2022	15 125	7,55	1–30 juni 2025	179,8	15 125
Pål Warolin (VD) ²	2021	28 671	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671
Martin Jacobsson (vVD) ³	2021	28 671	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671

¹ VD fr.o.m. 12 maj 2023

² VD t.o.m. 11 maj 2023

³ vVD t.o.m. 11 maj 2023

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterier baseras dels på resultatmål för helåret 2023, dels på verksamhetsmål. Styrelsens ersättningsutskott är ansvarigt för bedömningen om målen för rörlig lön är uppfyllda till VD och vVD.

Ersättningsutskottet bereder VD:s och vVD:s löner, vilka beslutas av styrelsen. Den resultatbaserade rörliga ersättningen har under 2023 baserats på tröskelvärden som beslutats för 2023. Den övriga prestationsbaserade ersättningen för 2023 har baserats på verksamhetsmål såsom förvärv, vilka är i linje med Fasadgruppens långsiktiga strategi.

Rörlig lön ska inte överstiga 50 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).

Position, befattningshavare namn	Grundlön, SEK	Beskrivning av kriterier	Måluppfyllnad, %	Rörligt ersättningsutfall, SEK
VD, Martin Jacobsson ¹ (VD fr.o.m. 12 maj 2023)	2 478 820	Resultatmål Verksamhetsmål	70% 75%	776 185 207 907
VD, Pål Warolin (VD t.o.m. 11 maj 2023)	1 551 666	Resultatmål Verksamhetsmål	0% 0%	- -

¹ vVD t.o.m. 11 maj 2023

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat

Nedan presenteras jämförande information avseende ersättning till Fasadgruppens VD (fd. vVD) samt utvecklingen av koncernens resultat. 2023 är femte året Fasadgruppen upprättar och avger reviderad koncernredovisning. Jämförelseperioden sträcker sig således till att innefatta år 2019.

Position, befattningshavarens namn	2023 (förändring, %)		2022 (förändring, %)		2021 (förändring, %)		2020 (förändring, %)		2019 (förändring, %)	
	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK
VD, Martin Jacobsson ² (VD fr.o.m. 12 maj 2023.)	3 390 993 (+52%)	984 091 (+133%)	2 225 000 (+22%)	423 000 (+18%)	1 819 000 (+31%)	360 000 (+140%)	1 388 674 (+34%)	150 000 (ej tillämpligt)	1 039 940	-
VD, Pål Warolin (t.o.m. 11 maj)	2 036 997 (-44%)	-	3 628 000 (+37%)	639 000 (-9%)	2 647 000 (+21%)	700 000 (+87%)	2 183 408 (+54%)	375 000 ¹ (-22%)	1 421 228	480 000
VD, Mikael Karlsson (t.o.m. 31 jan 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-

¹ Ersättningen skiljer sig jämfört med redovisad ersättning i årsredovisningen för 2020 (not4) då delar av den redovisade kostnaden för dessa parametrar avser utfall för 2019.

² vVD t.o.m. 11 maj 2023.

Koncernens resultat

MSEK	2023 (förändring, %)	2022 (förändring, %)	2021 (förändring, %)	2020 (förändring, %)	2019
Rörelseresultat	403,8 (+5,0%)	384,6 (+47,8%)	260,2 (+104,2%)	127,4 (+5%)	121,3

Stockholm i april 2024

Styrelsen

Fasadgruppen Group AB, org.nr 559158-4122