

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021



ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

På uppdrag av styrelsen presenterar Fasadgruppen Group AB (koncernen eller bolaget) denna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021. Rapporten beskriver hur de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2021 har implementerats i bolaget.

Inledning

Denna rapport om ersättningar syftar till att ge en sammanfattning gällande hur riktlinjerna till ledande befattningshavare i bolaget, som antogs av årsstämman 18 maj 2021, har implementerats i bolaget. Denna rapport omfattar bolagets verkställande direktör (VD) och vice verkställande direktör (vVD) och innehåller information om total ersättning, inklusive grundlön och rörlig ersättning.

Årsstämman 2021 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 923 010 teckningsoptioner för bland annat de personer som omfattas av rapporten.

Fasadgruppen 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 2021.

Ersättning till styrelsen omfattas inte av ersättningsrapporten då sådant arvode årligen beslutas av årsstämman. Ersättning till styrelsen redovisas i not 4 på sidorna 71–73 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Under 2021 har VD och vVD nått upp till de tröskelvärden som krävs för utbetalning av resultatbaserad rörlig lön. Ersättningsutskottet har stämt av och beräknat utfallet för den resultatbaserade rörliga lönen 2021 för bolagets VD och vVD, varpå utskottet bedömt att VD och vVD är berättigade till en måluppfyllnad om 50 procent (VD) och 100 procent (vVD) respektive varpå rörlig ersättning utgått med 2,0 månadslöner vardera. Den prestationsbaserade ersättningen för 2021 har baserats på verksamhetsmål. Dessa mål har under året uppnåtts på ett framgångsrikt sätt. Utskottet har därmed bedömt att VD och vVD är berättigade till en måluppfyllnad om 100 procent vardera varvid rörlig ersättning utgått med 2,0 månadslöner för VD och 1,0 månadslön för vVD.

Under 2021 har inga avsteg eller avvikelser gjorts från tillämpningen av de av årsstämman beslutade ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har heller 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 71–73 i årsredovisningen för 2021.

Redogörelse från ordföranden i ersättningsutskottet



Januari och februari månader var avsevärt kallare än motsvarande period 2020, vilket innebar en svag start på året. De följande kvartalen har kännetecknats av en succesiv normalisering efter den svacka som Covid-19 epidemin skapade. Under 2021 har Fasadgruppen uppvisat nytt rekord

i både antal förvärv och total förvärvad nettoomsättning. Totalt 21 nya verksamheter i Sverige, Norge och Danmark förvärvades med en sammanlagd bedömd årsomsättning om cirka 1 181 MSEK. Nettoomsättningstillväxten uppgick till 99,7 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 6,1 procent. Fasadgruppens långsiktiga tillväxtmål avseende nettoomsättningen är minst 15 procent. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Fasadgruppens övergripande vision är en framtid med vackra, hållbara byggnader och goda livsmiljöer för människor. De tjänster som Fasadgruppen tillhandahåller har en tydlig koppling till hållbarhet och miljö. De flesta fasadlösningarna ger direkta miljöförbättringar, såsom minskad energikonsumtion genom fasadrenovering och installation av fönster. Genom att utveckla bolagets tjänster och säkerställa att verksamheten bedrivs så miljövänligt och hållbart som möjligt verkar Fasadgruppen för en hållbar utveckling.

För ytterligare information om Fasadgruppens finansiella och icke-finansiella utvecklingen under året, se årsredovisningen för 2021.

Möjligheten att nå våra långsiktiga mål bygger på en stark 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 skapa bolagets 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.

Ersättningsutskottet bereder VD:s och vVD:s löner, vilka beslutas av styrelsen. Den resultatbaserade rörliga ersättningen har under 2021 baserats på resultatmässiga tröskelvärden som beslutats inför verksamhetsåret 2021. Den rörliga ersättningen för den resultatbaserade delen har utgått med 50 procent för VD och 100 procent för vVD varför rörlig ersättning utgått med 2,0 månadslöner vardera. Den prestationsbaserade ersättningen för 2021 har baserats på verksamhetsmål såsom förvärvs- och integrationsprocess, vilket är i linje med Fasadgruppens långsiktiga strategi. Dessa mål har under året uppnåtts på ett framgångsrikt sätt vilket berättigar till en måluppfyllnad om 100 procent vardera varför rörlig ersättning utgått med 2,0 månadslöner för VD och 1,0 månadslön för vVD.

Information om ersättningsutskottets arbete 2021 återfinns på sidan 40 i årsredovisningen för 2021.

Stockholm i april 2022

Per Sjöstrand

Ordförande i ersättningsutskottet

Ersättningar 2021 i korthet

I tabellen nedan sammanfattas hur de olika ersättningsformerna som anges i riktlinjerna har använts.

	Syfte och koppling till strategin	Utformning i korthet	Utfall 2021, SEK	
Grundlön	Bolagets ersättningsprinciper ska säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. 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	VD: vVD:	2 104 690 1 464 000
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.	VD: vVD:	119 253 56 263
Pension	Erbjuda långsiktig trygghet och erbjuda konkurrenskraftiga pensioner i enlighet med den lokala marknadspraxis.	Pensionspremierna ska vara avgiftsbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land den ledande befattningshavaren är anställd. Premiebestämd pension ska uppgå till högst 40 procent av den årliga grundlönen.	VD: vVD:	423 476 298 745
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.	VD: vVD:	700 000 360 000

Total ersättning till VD och vVD under 2021

SEK	Fast ersättning			Rörlig ersättning ²		Total ersättning	Andel fast, % ⁴	Andel rörlig, % ⁵
	Grundlön	Övriga förmåner ¹	Pension ³	Kortsiktig	Långsiktig			
Befattningshavarens namn (position)								
Pål Warolin (VD)	2 104 690	119 253	423 476	700 000		3 347 419	79%	21%
Martin Jacobsson (vVD)	1 464 000	56 263	298 745	360 000		2 179 008	83%	17%

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

² Rörlig ersättning inkluderar semester- men ej pensionsersättning.

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

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

⁵ Andelen avser rörlig ersättning dividerat med total ersättning.

Ersättningen till VD och vVD betalades av koncernens moderbolag, Fasadgruppen Group AB (publ). Under 2021 har ingen ersättning utgått till VD eller vVD från något annat koncernbolag.

Teckningsoptioner av serie 2021 / 2024

Årsstämman 2021 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 923 010 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under juni 2024. Teckningskursen för varje sådan aktie ska uppgå till 164,1 kr, vilket motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen

för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio senaste handelsdagarna före årsstämman 2021.

I dagsläget har 487 382 teckningsoptioner överlåtits till 64 anställda i koncernen till ett marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Inbetald optionspremie uppgår till 7,9 MSEK. Resterande 435 628 teckningsoptioner innehas av bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB och har överlåtits vederlagsfritt.

Bolaget har under vissa förutsättningar rätt att återköpa teckningsoptioner från innehavare vars anställning i koncernen upphör eller som önskar överlåta sina teckningsoptioner till tredje man. Mer information om villkoren för teckningsoptionerna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Befattningshavarens namn (position)	Tilldelning	Antal tilldelade teckningsoptioner	Förvärvspris, SEK	Period för utnyttjande	Inlösenpris, SEK	Antal teckningsoptioner vid årets slut
Pål Warolin (VD)	2021	487 382	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671
Martin Jacobsson (vVD)	2021	487 382	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterier baseras dels på rörelseresultatet för helåret 2021, dels på verksamhetsmål. Styrelsens ersättningsutskott är ansvarigt för bedömningen om målen för rörlig lön är uppfyllda till den verkställande direktören och den vice verkställande direktören.

Ersättningsutskottet bereder VD:s och vVD:s löner, vilka beslutas av styrelsen. Den resultatbaserade rörliga ersättningen har under 2021

baserats på tröskelvärden som beslutats för 2021. Den prestationsbaserade ersättningen för 2021 har baserats på verksamhetsmål såsom förvärvs- och integrationsprocess, vilket 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).

Befattningshavarens namn (position)	Grundlön, SEK	Beskrivning av kriterier	Måluppfyllnad, %	Ersättningsutfall, SEK
Verkställande direktören, Pål Warolin	2 104 690	Resultatmått	50%	350 000
		Verksamhetsmål	100%	350 000
Vice verkställande direktören, Martin Jacobsson	1 464 000	Rörelseresultat	100%	240 000
		Resultatmått	100%	120 000

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat

Nedan presenteras jämförande information avseende ersättning till Fasadgruppens VD och vVD samt utvecklingen av koncernens resultat.

2021 är tredje året Fasadgruppen upprättar och avger reviderad koncernredovisning. Jämförelseperioden sträcker sig således till att innefatta år 2019.

Befattningshavarens namn (position)	2021 (förändring, %)		2020 (förändring, %)		2019	
	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK
Pål Warolin (VD) (fr o m 1 feb 2019)	2 647 000 (+21%)	700 000 (+87%)	2 183 408 (+54%)	375 000 ¹ (-22%)	1 421 228	480 000
Martin Jacobsson (vVD)	1 819 000 (+31%)	360 000 (+140%)	1 388 674 (+34%)	150 000 (n/a)	1 039 940	
Mikael Karlsson (VD) (t o m 31 jan 2019)	0	0	0	0	100 000	

Koncernens resultat

MSEK	2021 (förändring, %)	2020 (förändring, %)	2019
Rörelseresultat	260,2 (+104,2%)	127,4 (+5%)	121,3

Genomsnittlig ersättning till anställda omräknat till heltidsekvivalenter²

TSEK	2021	2020	2019
Per heltidsekvivalenter	591	508	443
Förändring, %	16,3	14,7	(n/a)

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 Koncernens anställda exklusive VD, vVD samt koncernledning. Ersättningen baseras på fast lön och andra ersättningar, inklusive pension.

Stockholm i april 2022

Styrelsen
Fasadgruppen Group AB, org.nr 559158-4122