

# ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022



# ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022

På uppdrag av styrelsen presenterar Fasadgruppen Group AB (koncernen eller bolaget) denna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022. Rapporten beskriver hur de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2022 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 12 maj 2022, 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.

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 2022.

Årsstämman 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 484 000 teckningsoptioner för bland annat de personer som omfattas av rapporten.

Sedan tidigare beslutade årsstämman 2021 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen, då bestående av högst 923 010 teckningsoptioner och omfattade bland annat för 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 79–81 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Under 2022 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 2022 för bolagets VD och vVD. Den prestationsbaserade ersättningen för 2022 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 målpuppfyllnad om 55 procent. Under 2022 har inga avsteg eller avvikelser gjorts från tillämpningen av de av årsstämman beslutade ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har heller ej återkrävt.

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](http://www.fasadgruppen.se). Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen finns tillgänglig i not 4 på sidorna 79–81 i årsredovisningen för 2022.

## Redogörelse från ordföranden i ersättningsutskottet

Som Nordens ledande fasadkoncern har vi både en möjlighet och ett ansvar att driva en ambitiös hållbarhetsagenda. Utöver vårt fokus på en god arbetsmiljö, god styrning och kontroll och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp i verksamheten, samarbetar vi med våra leverantörer och kunder för att minska klimatavtrycket från de material vi använder. Vi verkar också aktivt för att de projekt vi åtar oss har så stor positiv klimatpåverkan som möjligt genom energieffektivisering och hög kvalitet på arbetet vilket ger hållbara fasader.

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 genomföra 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. Löner och andra anställningsvillkor ska ge

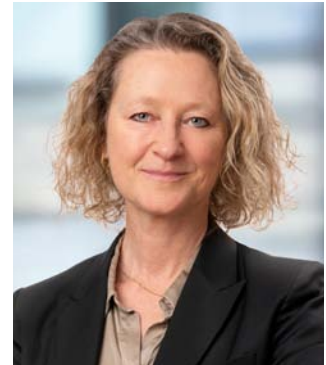
koncernen möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad.

Under 2022 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 2022 för bolagets

VD och vVD. Den prestationsbaserade ersättningen för 2022 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 55 procent.

Under 2022 har inga avsteg eller avvikelser gjorts från tillämpningen av de av årsstämman beslutade ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har heller ej återkrävts.

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



Stockholm i april 2023

Ulrika Dellby  
Ordförande i ersättningsutskottet

## Ersättningar 2022 i korthet

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

Typ	Syfte och koppling till strategin	Utformning i korthet	Utfall 2022, SEK
<b>Grundlön</b>	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	VD: 2 663 700 vVD: 1 781 048
<b>Övriga förmåner</b>	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: 104 610 vVD: 92 844
<b>Pension</b>	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.	VD: 859 994 vVD: 350 644
<b>Kort-siktig rörlig ersättning</b>	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 utbetalad rörlig lön om den har beräknats eller betalats ut på felaktiga grunder.	VD: 639 375 vVD: 423 225

## Total ersättning till VD och vVD under 2022

(Ersättning i SEK)	Fast ersättning			Rörlig ersättning <sup>2</sup>		Total ersättning	Andel fast, % <sup>4</sup>	Andel rörlig, % <sup>5</sup>
	Grundlön	Övriga förmåner <sup>1</sup>	Pension <sup>3</sup>	Kort-siktig	Lång-siktig			
Befattningshavarens namn (position)								
Pål Warolin (VD)	2 663 700	104 610	859 994	639 375	-	4 267 679	85%	15%
Martin Jacobsson (vVD)	1 781 048	92 844	350 644	423 225	-	2 647 761	84%	16%

<sup>1</sup> Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsövård.

<sup>2</sup> Rörlig ersättning inkluderar semester- men ej pensionsersättning.

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

<sup>4</sup> Andelen avser fast ersättning och pension dividerat med total ersättning.

<sup>5</sup> Andelen avser rörlig ersättning dividerat med total ersättning.

Ersättningen till VD och vVD betalades av koncernens moderbolag, Fasadgruppen Group AB (publ). Under 2022 har ingen ersättning utgått till VD eller vVD från något annat koncernbolag.

## Teckningsoptioner av serie 2022/2025

Årsstämman 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen bestående av högst 484 000 teckningsoptioner (serie 2022/2025). Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under juni 2025. Teckningskursen för varje sådan aktie ska uppgå till 179,8 SEK, vilket motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq

Stockholm under de tio senaste handelsdagarna före årsstämman 2022.

I dagsläget har 236 196 teckningsoptioner 2022/2025 överlåtit till 46 anställda i koncernen till ett marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Inbetald optionspremie uppgår till 1,7 MSEK. Resterande 247 804 teckningsoptioner innehas av bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB och har överlåtit vederlagsfritt.

Befattningshavarens namn (position)	Tilldelning	Antal tilldelade teckningsoptioner	Förvävspris, SEK	Period för utnyttjande	Inlösenpris, SEK	Antal teckningsoptioner vid årets slut
Pål Warolin (VD)	2022	15 125	7,55	1–30 juni 2025	179,8	15 125
Martin Jacobsson (vVD)	2022	15 125	7,55	1–30 juni 2025	179,8	15 125

## 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 SEK, 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	28 671	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671
Martin Jacobsson (vVD)	2021	28 671	16,29	1–30 juni 2024	164,10	28 671

## Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterier baseras dels på rörelseresultatet för helåret 2022, 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 2022

baserats på tröskelvärden som beslutats för 2022. Den prestationsbaserade ersättningen för 2022 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).

Befattningshavarens namn (position)	Grundlön, SEK	Beskrivning av kriterier	Måluppfyllnad, %	Ersättningsutfall, SEK
Pål Warolin (Verkställande direktör)	2 663 700	Resultatmått Verksamhetsmål	0% 55%	0 639 375
Martin Jacobsson (Vice verkställande direktör)	1 781 048	Resultatmått Verksamhetsmål	0% 55%	0 423 225

## 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.

2022 är fjärde året Fasadgruppen upprättar och avger reviderad koncernredovisning. Jämförelseperioden sträcker sig således till att innefatta år 2019.

(Ersättning i SEK)	2022 (förändring, %)		2021 (förändring, %)		2020 (förändring, %)		2019	
	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Fast ersättning	Rörlig ersättning
Pål Warolin (VD), <i>fr o m 1 feb 2019</i>	3 628 000 (+37%)	639 000 (-9%)	2 647 000 (+21%)	700 000 (+87%)	2 183 408 (+54%)	375 000 <sup>1</sup> (-22%)	1 421 228	480 000
Martin Jacobsson (vVD)	2 225 000 (+22%)	423 000 (+18%)	1 819 000 (+31%)	360 000 (+140%)	1 388 674 (+34%)	150 000 (n/a)	1 039 940	-
Mikael Karlsson (VD), <i>t o m 31 jan 2019</i>	-	-	-	-	-	-	100 000	-

<sup>1</sup> 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.

## Koncernens resultat

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

Stockholm i april 2023

Styrelsen

Fasadgruppen Group AB, org.nr 559158-4122



Fasadgruppen Group AB (publ)  
Drottninggatan 81A  
111 60 Stockholm

[info@fasadgruppen.se](mailto:info@fasadgruppen.se)  
[www.fasadgruppen.se](http://www.fasadgruppen.se)  
Org. nr 559158-4122

Fasadgruppen 