

Ersättningsrapport 2023 - HAKI Safety AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HAKI Safety AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till 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 5 (Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare) på sidan 42 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 63-66 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 42 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar det övergripande resultat för HAKI Safety i sin redogörelse på sidan 4-5 i årsredovisningen för 2023.

HAKI Safetys ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av HAKI Safetys affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att HAKI Safety kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att HAKI Safety kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. HAKI Safetys 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 kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier och ska uppgå till högst 40 % av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar HAKI Safetys affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda inom koncernen.

Riktlinjerna finns på sidan 22 i årsredovisningen för 2023. HAKI Safety har under 2023 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 HAKI Safetys efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.hakisafety.com/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ingen ersättning har krävts tillbaka. På årsstämman 2022 beslutades att införas ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Teckningsoptionsprogrammet beskrivs i årsredovisningen på sid 22. Teckningsoptionerna förvärvades av VD och övriga ledande befattningshavare till marknadsvärde i enlighet med värdering av oberoende extern part.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1. Fast ersättning		2. Rörlig ersättning		3. Pensionskostnad	4. Total ersättning	5. Andel fast resp. rörlig ersättning %***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig			
Sverker Lindberg (VD)	3 074	119	253	0	918	4 364	94/6

*Inklusive semesterersättning om 60 kSEK.

**Tjänstebil & drivmedelsförmån eller motsvarande kontanterersättning.

***Pensionskostnader (kolumn 3), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga HAKI Safetys strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i HAKI Safetys långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2023 beaktats.

Tabell 2 - Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning

Befattningshavarens namn (position)	1. Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2. Relativ viktning av prestationskriterier	3a - Uppmätt prestation 3b - Faktiskt tilldelning/ersättningsutfall
Sverker Lindberg (VD)	EBITA 2023* Operativt kassaflöde 2023**	100%	a) 94/130 Mkr b) 253 kSEK

*Rörelseresultat justerat för engångseffekter och förvävsrelaterade poster

**Definierat som kassaflöde från den löpande verksamheten plus kassaflöde från nettoinvesteringar i materiella och immateriala anläggningstillgångar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och HAKI Safetys resultat

Tabell 3 - Förändringar i ersättning och HAKI Safetys resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	2019	2020	2021	2022	2023
Sverker Lindberg (VD)*	3 908	3 730	4 709	4 578	4 364
Total ersättning VD	3 908	3 730	4 709	4 578	4 364
- Förändring i kSEK	-166	-178	979	-131	-214
- Förändring i %	-4%	-5%	26%	-3%	-5%
Koncernens rörelseresultat**	74 200	16 800	69 600	102 400	98 774
- Förändring i kSEK	7 800	-57 400	52 800	32 800	-3 626
- Förändring i %	12%	-77%	314%	47%	-4%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	822	804	605	511	1983
- Förändring i kSEK	59	-18	-199	-94	1 472
- Förändring i %	8%	-2%	-25%	-16%	288%

*Sverker Lindberg tillträdde posten som VD den 1 september 2016.

**För åren 2018-2020 beräknat baserat på kvarvarande verksamhet enligt definition i årsredovisning 2019 och 2020.

***Avser anställda exklusive VD och övriga ledande befattningshavare. För 2023 var detta 2,08 heltidsekvivalenter.