

## Ersättningsrapport 2023

### Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Infranord AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 59-61 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 36 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023. Under 2023 har 2 befattningshavare, Ann-Charlotte Francis och Angelika Bohlin, lämnat bolaget där avgångsvederlag avtalats enligt individuell överenskommelse.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 60 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023. Till en ledamot i styrelsen har det utgått ersättning utöver styrelsearvodet, se not 8 i års- och hållbarhetsredovisningen.

### Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

### Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Infranord följer Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ledande befattningshavare i Infranord uppbär endast fast ersättning. Inga bonus- eller incitamentsprogram eller annan rörlig ersättning förekommer. Avgångsvederlag kan utgå med högst tolv månadslöner.

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. Den ska även vara takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. 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 kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Under 2023 har två befattningshavare, Ann-Charlotte Francis och Angelika Bohlin, lämnat bolaget där avgångsvederlag avtalats enligt individuell överenskommelse.

Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. I enlighet med styrelsens rätt att avvika från riktlinjerna har styrelsen i ett enskilt fall under året beslutat att göra avsteg från riktlinjerna i syfte att tillgodose bolagets långsiktiga intressen. Beslutet innebar att en ledande befattningshavare som sagts upp från bolaget och som erhållit erbjudande om ny anställning fick erhålla hela sin uppsägningslön mot att hen i sin helhet avstod från rätten till avgångsvederlag. Beslutet innebar en besparing om cirka 1,5 Mkr. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [www.infranord.se/om-infranord/bolagsstyrning/bolagsstaemma](http://www.infranord.se/om-infranord/bolagsstyrning/bolagsstaemma). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

**Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare under 2023 (kSEK)**

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraord. poster	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner *	Ettårig	Flerårig				
Stefan Gustavsson, Vd och Koncernchef 1)	2 484	57	-	-	-	583	3 124	100/0
Peter Viinapuu, interim tillförordnad Vd 2)	1 335	-	-	-	-	-	1 335	100/0
Charlotte Lindahl, CFO	1 956	68	-	-	-	484	2 508	100/0
Johan Andersson, Regionchef Nord	1 777	76	-	-	-	666	2 519	100/0
Henrik Cederqvist, Regionchef Syd 3)	431	22	-	-	-	103	556	100/0
Jörgen Jumark, Senior Rådgivare och tf Chef Affärsutveckling	1 649	95	-	-	-	600	2 344	100/0
Christina Wiggen, Vd Infranord Norge AS 4)	197	0	-	-	-	-	197	100/0
Rolf Roverud, Vd Infranord Norge AS 5)	2 567	263	-	-	-	61	2 891	100/0
Mansour Ahadi, Chef Maskin	1 695	106	-	-	-	550	2 351	100/0
Sara Selegren, Chef Hållbarhet och Säkerhet	1 494	82	-	-	-	332	1 908	100/0
Emma Riblom, Kommunikationschef 6)	459	1	-	-	-	113	573	100/0
Linnea Svahn, tf CHRO 7)	444	-	-	-	-	92	536	100/0
Angelika Bohlin, Regionchef 8)	1 152	51	-	-	1 026	549	2 778	100/0
Ann-Charlotte Francis, CHRO 9)	1 236	21	-	-	1 953	667	3 877	100/0
Cecilia Granth, interim Kommunikationschef 10)	1 420	-	-	-	-	-	1 420	100/0

\* Andra förmåner avser tjänstebil samt sjukvårdsförsäkring.

1) Stefan Gustavsson tillträdde 2023-04-17

2) Peter Viinapuu avgick 2023-04-16. Upptaget belopp avser erlagt konsultarvode.

3) Henrik Cederqvist tillträdde 2023-10-02

4) Christina Wiggen tillträdde 2023-12-01

5) Rolf Roverud avgick 2023-11-30

6) Emma Riblom tillträdde 2023-09-11

7) Linnea Svahn tillträdde 2023-08-14

8) Angelika Bohlin avgick 2023-08-23. Under extraordinära poster redovisas ersättningar fram tills anställningen upphör.

9) Ann-Charlotte Francis interim till 2023-01-31, anställd från 2023-02-01 och avgick 2023-06-26. Under extraordinära poster redovisas ersättningar fram tills anställningen upphör.

10) Cecilia Granth avgick 2023-09-10. Upptaget belopp avser erlagt konsultarvode.

## Aktiebaserad ersättning

Infranord AB har inga andra ersättningar till ledande befattningshavare utöver lön och förmåner.

## Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

**Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)**

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2023
Ersättning till verkställande direktören	-228 (-7%)*	+321 (+10%)*	-177 (-5%)	+562 (17%)*	-32 (-1%)*	3876**
Koncernens rörelseresultat	-188 489 (-167%)	+89 517 (+119%)	+75 132 (+532%)	+18 970 (+21%)	+66 545 (+61%)	174 761
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget*	+7 (+1%)	+14 (+3%)	+8 (+1%)*	+4 (+1%)	+38 (+6%)	634

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

\*\* Peter Viinapuu avgick som interim tf VD 2023-04-16 och Stefan Gustavsson tillträdde 2023-04-17

\*\*\* Henrik Löfgren avgick 2022-08-15 och Peter Viinapuu tillträdde som interim tf Vd 2022-08-15.

\*\*\*\* Helene Biström avgick 2019-03-31 och Henrik Löfgren tillträdde 2019-08-05, däremellan fanns tf Vd vars ersättning är inkluderat.

\*\*\*\*\* Beräkningssättet för FTE har ändrats under 2022. Jämförelsesiffran för år 2021 har räknats om.