

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Infranord AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 47–49 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 23–25 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 48 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 2–3 i årsredovisningen 2020.

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.

Bolaget har under 2020 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 bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.infranord.se/om-infranord/bolagsstyrning/bolagsstaemma. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare under 2020 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraord.	4 Pensions-	5 Total	6 Andel fast resp.
	Grundlön	Andra förmåner *	Ettårig	Flerårig	poster	kostnader	ersättning	rörlig ersättning
Henrik Löfgren (VD)	3 517	6	-	-	-	825	4 348	100/0
Charlotte Lindahl, CFO	1 714	71	-	-	-	416	2 201	100/0
Eva Axelsson, Regionchef	1 400	49	-	-	-	315	1 764	100/0
Johan Andersson, Regionchef	1 539	59	-	-	-	702	2 300	100/0
Ulf Ragnarsson, Regionchef **	356	14	-	-	-	82	452	100/0
Jörgen Jumark, Regionchef	1 570	67	-	-	-	794	2 431	100/0
Anders Nygårds, Chef Produktionsstöd ***	391	14	-	-	-	165	570	100/0
Miriam Lewinschal, Chefsjurist	1 341	59	-	-	-	375	1 775	100/0
Mikael Åstrand, Chef Affärsutveckling och Marknad	1 417	37	-	-	-	575	2 029	100/0
Pierre Makdessi, Chef Personal och Säkerhet	1 334	62	-	-	-	299	1 695	100/0
Karin Nilsson Malmén, Kommunikationschef ****	245	10	-	-	-	58	313	100/0
Madeleine Segerquist, Chef Verksamhetsutveckling *****	608	4	-	-	-	123	735	100/0
Mansour Ahadi, Maskinchef *****	1 390	56	-	-	-	655	2 101	100/0
Rolf Roverud, Verkställande direktör Infranord Norge AS	2 498	62	-	-	-	56	2 616	100/0

* Andra förmåner avser tjänstebil samt sjukvårdsförsäkring

** Ulf Ragnarsson slutade i ledningsgruppen 2020-03-31

*** Anders Nygårds slutade i ledningsgruppen 2020-03-31

**** Karin Nilsson Malmén slutade 2020-03-20

***** Madeleine Segerquist ingår i ledningsgruppen sedan 2020-03-01

***** Mansour Ahadi började 2020-02-01

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 2020
Ersättning till verkställande direktören	-570 (-17%)****	+1 381 (+50%)	-732 (-18%)***	-228 (-7%)	+321 (+10%)**	3 523
Koncernens rörelseresultat	+63 616 (+41%)	-42 711 (-20%)	-61 403 (-35%)	-188 489 (-167%)	+89 517 (+119%)	14 114
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	+11 (+2%)	+14 (+3%)	+20 (+4%)	+7 (+1%)	+14 (+3%)	577

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

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

*** Lars Öhman avgick 2017-04-30 och Helene Biström tillträdde 2017-02-16

**** Ordinarie VD sjukskriven maj-dec 2015. tf VD mellan jun-dec.