

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fastighets AB Trianon (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören 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 8 (Medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt) på sidan 78 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete som utgörs av styrelsen i sin helhet under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53-56 i årsredovisningen för 2022. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 78 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 6-7, 12, 20-29, 42-43, 46-47 samt 50-52 i årsredovisningen 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

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. 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. Inga rörliga ersättningar tillämpas. Bolaget har under 2022 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.trianon.se/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolaget, enligt beslut på årsstämman 2019, infört ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av personalkonvertibler till bolagets anställda. Detta har konverterats eller återbetalts i sin helhet vid utgången av 2022.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2022 (Mkr)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning			Total ersättning	Andel fast/rörlig* ersättning
	Grundlön**	Andra förmåner***	Pensions- kostnad		
Olof Andersson (VD)	2,2	0,0	1,7	3,9	100/0
Mari-Louise Hedbys (vVD)	1,1	0,0	0,6	1,7	100/0

* Inga rörliga ersättningar finns i enlighet med bolagets ersättningsriktlinjer.

** Inklusiv semesterersättning.

*** Bilförmån eller övriga förmåner. Bilförmån för VD har omvandlats till lön under 2022.

Ersättning har endast utgått från Fastighets AB Trianon och ej från något annat koncernbolag.

Aktiebaserad ersättning

Bolagets årsstämma 2019 införde ett konvertibellån som incitamentsprogram (2019/2022) för samtliga anställda. Verkställande direktören hade ej rätt att teckna konvertibelprogrammet. Totalt tecknat konvertibelbelopp uppgick till 11,4 Mkr och cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Av det totala beloppet om 11,4 Mkr tecknades 4,2 Mkr av personer ur ledningsgruppen och resterande av övrig personal. Vice verkställande direktören tilldelades konvertibler om 1,25 Mkr. Konvertiblerna har konverterats eller återbetalats innan räkenskapsårets utgång. Under hösten 2022 har 9,8 Mkr konverterats till aktier och resterande belopp om 1,6 Mkr återbetalats i december 2022. Konverteringen till aktier har tillfört bolaget 499 997 aktier och ökat aktiekapitalet med 312 498 kr och inneburit en utspädning med 0,3 procent av kapitalet och 0,2 procent av rösterna.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2022	2021 (2022 vs 2021)	2020 (2021 vs 2020)	2019 (2020 vs 2019)	2018 (2019 vs 2018)	2017 (2018 vs 2017)
Ersättning till verkställande direktören	3,9	3,4 (15%)	3,1 (10%)	3,0 (3%)	2,8 (7%)	1,6 (75%)
Ersättning till vice verkställande direktören	1,7	1,5 (14%)	1,5 (0%)	1,3 (13%)	1,3 (2%)	1,2 (12%)
Koncernens förvaltningsresultat	231,8	253,1 (-8%)	224,2 (13%)	177,3 (26%)	130,8 (36%)	116,6 (12%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	0,06	0,06 (-2%)	0,07 (-12%)	0,08 (-10%)	0,10 (-20%)	0,09 (12%)

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.