

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fastighets AB Trianon (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 7 (Medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt) på sidorna 106-107 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete som utgörs av styrelsen i sin helhet under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 61-66 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 107 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 8-9, 70-76 samt 84-85 i årsredovisningen 2020.

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 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.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.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2020 (Mkr)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning			Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning*
	Grundlön**	Andra förmåner***	Pensions- kostnad		
Olof Andersson (VD)	1,7	0,1	1,3	3,1	100/0
Mari-Louise Hedbys (vVD)	1,1	0,0	0,4	1,5	100/0

* Inga rörliga ersättningar finns i enlighet med bolagets ersättningsriktlinjer.

** Inklusiv semesterersättning.

*** Bilförmån eller övriga förmåner.

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. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.

Konvertibellånet löper på tre år med en ränta om 2,25 procent och förfaller till betalning den 31 december 2022, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Varje konvertibel kan konverteras till aktier av serie B under tiden fram till den 30 november 2022.

Av det totala beloppet om 11,4 Mkr har 4,2 Mkr tecknats av personer ur ledningsgruppen och resterande av övrig personal. Vice verkställande direktören tilldelades konvertibler om 1,25 Mkr.

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)

	2020	2019 (2020 vs 2019)	2018 (2019 vs 2018)	2017 (2018 vs 2017)	2016 (2017 vs 2016)	2015 (2016 vs 2015)
Ersättning till verkställande direktören	3,1	3,0 (3%)	2,8 (7%)	1,6 (75%)	1,6 (0%)	1,5 (7%)
Ersättning till vice verkställande direktören	1,5	1,3 (13%)	1,3 (2%)	1,2 (12%)	1,0 (11%)	1,0 (3%)
Koncernens förvaltningsresultat	224,2	177,3 (26%)	130,8 (36%)	116,6 (12%)	82,0 (42%)	57,0 (44%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	0,07	0,08 (-10%)	0,10 (-20%)	0,09 (12%)	0,09 (-6%)	0,10 (-10%)

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.