

1. Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ambea AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till 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 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 80-83 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 44-56 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 80 i årsredovisningen för 2020.

2. Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 10 i Årsredovisningen för 2020 samt i förvaltningsberättelsen på sidan 59.

3. Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av Ambeas affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Enligt Ambeas ersättningsriktlinjer ska ersättningen vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Riktlinjerna finns på sidorna 62-63 i årsredovisningen för 2020.

Enligt riktlinjerna får styrelsen besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. I syfte att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, beslutade styrelsen, efter beredning av frågan i Bolagets ersättningsutskott, om att göra avsteg från riktlinjerna vid rekryteringen av Ambeas nya verkställande direktör och koncernchef, Mark Jensen, som tillträder bolaget under 2021. Styrelsen har föreslagit årsstämman 2021 att besluta om ändrade ersättningsriktlinjer i syfte att de ska vara i linje med det ersättningspaket som gäller för Mark Jensen. Förändringarna avser i huvudsak justering av möjligt maximalt utfall av kortsiktig rörlig kontantersättning, justering av villkoren för extraordinär rörlig kontantersättning, inkluderar en reglering av ersättning för konkurrensbegränsningstagande, justering av verkställande direktörens pensionsförmåner samt innefattar en justering av uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida. Bolaget har inte under 2020 utbetalat någon ersättning till Mark Jensen. Under 2020 har Bolaget inte gjort några avvikelser från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på ambea.se/bolagsstyrning.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktör under 2020

SEK	Grundlön	Rörlig ersättning	Andra förmåner	Pensionskostnad	Summa
Fredrik Gren, vd	7 156 863	–	89 364	1 915 056	9 161 283
Daniel Warnholtz, vice vd*	1 002 141	–	41 579	250 000	1 293 720
Summa	8 159 004	–	130 943	2 165 056	10 455 003

4. Aktiebaserad ersättning

Bolaget har infört tre aktieoptionsprogram (2017/2020, 2018/2021 och 2019/2022) för koncernledningen. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholesvärderingsmodell. Optionerna kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020/2021/2022 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020/2021/2022. Verkställande direktören har tecknat 263 630 optioner. Vice vd har tecknat 55 750 optioner. Totalt har 1 046 740 optioner tecknats, vilket motsvarar 1% av aktierna i bolaget efter utspädning. Dessa teckningsoptioner omfattas inte av riktlinjerna eftersom de beslutats av årsstämman. Under 2020 gick löptiden för vice vds optioner ut. Under 2021 återköptes verkställande direktörens optioner till marknadsvärde.

Utöver aktieoptionsprogrammen ovan, har Ambea tre aktiesparprogram, 2017, 2018 och 2019. För alla programmen gäller att en deltagares Aktierätter berättigar till Prestationsaktier under förutsättning av en positiv utveckling på Ambeas samlade kvalitetsindex under intjänandeperioden och antalet Prestationsaktier som varje Aktierätt berättigar till avgörs av Ambeas årliga tillväxt i verksamhetens rörelseresultat. Varken den verkställande direktören eller vice vd deltar i aktiesparprogrammen, men vissa övriga medlemmar i koncernledningen deltar.

5. Tillämpning av prestationskriterier

Ingen rörlig ersättning med prestationskriterier för 2020 har eller kommer att utbetalas till varken Fredrik Gren eller Daniel Warnholtz som var Ambeas verkställande direktör och koncernchef respektive vice vd under 2020.

6. Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Ersättning och bolagets resultat med basår 2020 RR

SEK	RR 2020
Ersättning till vd	9 161 283
Ersättning till vice vd*	1 293 720
Koncernens rörelseresultat	716 730 446
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen**	470 871

* Avser perioden 1/1-30/4 2020.

** Exklusive ledande befattningshavare. Antalet heltidsekvivalenter beräknat till 13 794.