



Ersättningsrapport 2020

Fasadgruppen Group AB (publ)
Drottninggatan 81A
111 60 Stockholm

info@fasadgruppen.se
www.fasadgruppen.se
Org. nr 559158-4122

Fasadgruppen 

Ersättningsrapport 2020

På uppdrag av styrelsen presenterar Fasadgruppen Group AB (koncernen eller bolaget) denna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020. Rapporten beskriver hur de ersättningsriktlinjer som beslutades av extrastämman 2020 har implementerats i bolaget.

Inledning

Denna rapport om ersättningar syftar till att ge en sammanfattning gällande hur riktlinjerna till ledande befattningshavare i bolaget, som antogs av den extra bolagsstämman, 2 oktober 2020, har implementerats i bolaget. Denna rapport omfattar bolagets verkställande direktör (VD) och vice verkställande direktör (vVD) och innehåller information om total ersättning, inklusive fast och rörlig ersättning. Under 2020 har ett optionsprogram avslutats och vid årets slut fanns inte längre några långsiktiga optionsprogram för de personer som omfattas av rapporten.

Fasadgruppen noterades den 9 december 2020, och omfattas sedan dess av kap 8 §53a och 53b i aktiebolagslagen, och därav krav om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Implementeringen av ersättningsriktlinjerna har inte föranlett några förändringar i utbetalda eller upparbetade ersättningar under 2020. Då de rörliga ersättningarna för VD och vVD baseras på resultatmätt för helåret 2020, redogör rapporten för ersättningar under samma period.

Ersättning till styrelsen omfattas inte av ersättningsrapporten då sådant arvode årligen beslutas av årsstämman. Ersättning

till styrelsen redovisas i not 4 på sidorna 62–64 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Under 2020 har VD och vVD inte nått upp till de tröskelvärden som krävs för utbetalning av resultatbaserad rörlig lön. Tröskelvärden för den rörliga ersättningen utgår från budget för 2020. Fasadgruppen har, likt stora delar av samhället, påverkats av den pågående covid-19-pandemin, främst i form av senarelagda projekt. Under rådande förutsättningar anses tröskelvärdena vara för högt satta, varpå bolaget bedömt att VD och vVD är berättigade till en måluppfyllnad om 12,5 procent (VD) och 25 procent (vVD) respektive varpå rörlig ersättning utgått om 0,5 månadslöner vardera.

Under 2020 har inga avsteg eller avvikelser gjorts från tillämpningen av de av extrastämman beslutade ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har heller återkrävts.

Denna rapport har utformats i enlighet med kap 8 § 53a och 53 b i aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram*. Revisorns yttrande över Fasadgruppens efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt på koncernens webbplats, www.fasadgruppen.se.

Redogörelse från ordföranden i ersättningsutskottet



2020 var ett utmanande år till följd av den pågående pandemin, främst i form av senarelagda projekt. Trots det har Fasadgruppen uppvisat tillväxt genom förvärv. Fem förvärv slutfördes av verksamheter med en sammanlagd uppskattad årsomsättning om 909 MSEK. Nettoomsätt-

ningstillväxten uppgick till 31,5 procent, varav organisk tillväxt uppgick till -6,9 procent. Fasadgruppens långsiktiga tillväxtmål avseende nettoomsättningen är minst 15 procent. Förvärvad tillväxt svarade för hela tillväxten under året medan den pågående pandemin hade en återhållande effekt på försäljningsutvecklingen. Året avslutades med en milstolpe i form av notering på Nasdaq Stockholm, vilket har ökat intresset för Fasadgruppen betydligt och förbättrat möjligheterna att fortsätta expandera koncernen.

Fasadgruppens övergripande vision är att skapa hållbara fasader, för att kunna bidra till ett mer varaktigt och beständigt samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för människor. De tjänster som Fasadgruppen tillhandahåller har en tydlig koppling till hållbarhet och miljö. De flesta fasadlösningarna ger direkta miljöförbättringar, såsom minskad energikonsumtion genom fasadrenovering och installation av fönster. Genom att utveckla bolagets tjänster och säkerställa att verksamheten bedrivs så miljövänligt och hållbart som möjligt verkar Fasadgruppen för en hållbar utveckling.

För ytterligare information om Fasadgruppens finansiella och icke-finansiella utvecklingen under året, se årsredovisningen för 2020.

Möjligheten att nå våra långsiktiga mål bygger på en stark ledning, med erforderlig kompetens och förmåga. Detta förutsätter att Fasadgruppen kan attrahera, behålla och motivera rätt personer och erbjuda dem konkurrenskraftig ersättning med syftet att implementera bolagets strategi, uppnå både finansiella och icke-finansiella mål och skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är utformade för bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhet- och verksamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla engagerade ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet bereder VD:s och vVD:s löner, vilka beslutas av styrelsen. Den resultatbaserade rörliga ersättningen har under 2020 baserats på tröskelvärden kopplade till den budget som beslutats för 2020. Dessa värden exkluderar bolagets påverkan av den pågående pandemin, samt effekten av under året förvärvade bolag. Till följd av detta har rörlig ersättning till viss mån utgått till VD samt vVD, trots att tröskelvärden inte har uppnåtts. Den prestationsbaserade ersättningen för 2020 har baserats på verksamhetsmål såsom förvärv och noteringsprocess, vilket är i linje med Fasadgruppens långsiktiga strategi. Dessa mål har under året uppnåtts på ett framgångsrikt sätt.

Information om ersättningsutskottets arbete 2020 återfinns på sidan 32 i årsredovisningen för 2020.

Stockholm i april 2021

Per Sjöstrand

Ordförande i ersättningsutskottet

Ersättningar 2020 i korthet

I tabellen nedan sammanfattas hur de olika ersättningsformerna som anges i riktlinjerna har använts.

	Syfte och koppling till strategin	Utformning i korthet	Utfall 2020, SEK	
Fast lön	Att attrahera och behålla ledarskap samt motivera till att göra sitt yttersta för att säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder.	Fasta löner ska vara marknadsmässiga och baserade på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.	VD: vVD:	1 680 400 1 123 680
Övriga förmåner	Tillhandahålla konkurrenskraftiga förmåner.	Andra förmåner får innefatta t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den årliga fasta lönen.	VD: vVD:	100 213 43 655
Pension	Erbjuda långsiktig trygghet och erbjuda konkurrenskraftiga pensioner i enlighet med den lokala marknadspraxis.	Pensionspremierna ska vara avgiftsbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land den ledande befattningshavaren är anställd. Pensionen ska uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta lönen.	VD: vVD:	402 795 221 329
Kortsiktig rörlig ersättning	Tydlighet i förväntningar och mål som sammankopplas med bolagets långsiktiga strategiska mål. Ersättning ska bidra till att motivera och behålla talangfulla och engagerade ledande befattningshavare.	Rörlig ersättning baseras på koncernens resultatutfall jämfört med budgeterat utfall samt på individuella parametrar. Rörlig lön ska inte överstiga 50 procent av den årliga fasta lönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).	VD: vVD:	375 000 150 000

Total ersättning till VD och vVD under 2020¹

SEK	Fast ersättning		Rörlig ersättning ³			Total ersättning	Andel fast, % ⁵	Andel rörlig, % ⁶
	Grundlön	Övriga förmåner ²	Kortsiktig	Långsiktig	Pension ⁴			
Befattningshavarens namn (position)								
Pål Warolin (VD)	1 680 400	100 213	375 000	-	402 795	2 558 408	85	15
Martin Jacobsson (vVD)	1 123 680	43 665	150 000	-	221 329	1 538 674	90	10

¹ Ersättningen skiljer sig jämfört med redovisad ersättning i årsredovisningen för 2020 då delar av den redovisade kostnaden för dessa parametrar avser utfall för 2019.

² Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsövård.

³ Rörlig ersättning inkluderar semester- men ej pensionsersättning.

⁴ Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta lönen.

⁵ Andelen avser fast ersättning och pension dividerat med total ersättning.

⁶ Andelen avser rörlig ersättning dividerat med total ersättning.

Tabell över aktieprogram

Koncernen har under 2019 utgivit teckningsoptioner till VD och vVD, samt ytterligare två ledningspersoner. Individerna har förvärvat optionerna till marknadsmässigt pris. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av nya aktier i bolaget under perioder 1 januari–31 mars 2023 för en teckningskurs om 306,90 SEK per aktie. Enligt villkoren för teckningsoptionerna äger innehavarna rätt att omedelbart utnyttja tecknings-

optionerna i förväg om bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. I enlighet med villkoren har innehavarna utnyttjat teckningsoptionerna under november månad 2020 innan bolagets aktier togs upp till handel. Ytterligare information gällande optionerna återfinns på sidan 63 i årsredovisningen för 2020.

Befattningshavarens namn (position)	Datum för tilldelning	Antal tilldelade teckningsoptioner ¹	Förvärvspris, SEK	Period för utnyttjande	Tidpunkt för utnyttjande ²	Inlösenpris, SEK	Antal teckningsoptioner vid årets slut
Pål Warolin (VD)	mar 2019	26 991	58,54	jan–mar 2023	nov 2020	306,90	0
Martin Jacobsson (vVD)	mar 2019	10 796	58,54	jan–mar 2023	nov 2020	306,90	0

¹ Efter utnyttjandet av optionerna skedde en aktiesplit (20:1).

² Option att utnyttja teckningsoptionerna i förtid om bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm utnyttjades i november 2020.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterier baseras dels på tröskelvärden kopplade till budgeterat resultat för helåret 2020, och dels på verksamhetsmål. Den resultatbaserade ersättningen erhålles utifrån en skala från 90 till 110 procent av fastlagd budget.

Då bolaget anser att de tröskelvärden som baserats på budget för 2020 var för högt satta, enligt tidigare resonemang, har det bedömts att VD och

vVD är berättigade till ett utfall för den resultatbaserade rörliga lönen om 0,5 månadslöner vardera. Den verksamhetsbaserade ersättningen har under 2020 baserats på arbete med förvärv och börsnoteringsprocess. Rörlig lön ska inte överstiga 50 procent av den årliga fasta lönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier	Viktning, %	Maximalt utfall, SEK	Måluppfyllnad, %	Ersättningsutfall, SEK
Pål Warolin (VD)	Rörelseresultat	(67)	600 000	<90	75 000
	Verksamhetsmål	(33)	300 000	100	300 000
Martin Jacobsson (vVD)	Rörelseresultat	(67)	200 000	<90	50 000
	Verksamhetsmål	(33)	100 000	100	100 000

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat¹

Nedan presenteras jämförande information avseende ersättning till Fasadgruppens VD och vVD samt utvecklingen av koncernens resultat.

2020 är andra året Fasadgruppen upprättar och avger reviderad koncernredovisning. Jämförelseperioden sträcker sig således till att innefatta år 2019.

Befattningshavarens namn (position)	2020 (förändring, %)		2019	
	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK	Fast ersättning, SEK	Rörlig ersättning, SEK
Pål Warolin (VD) (fr.o.m. 1 feb 2019)	2 183 408 (+54%)	375 000 (-22%)	1 421 228	480 000
Mikael Karlsson (VD) (t.o.m. 31 jan 2019)	-	-	100 000	-
Martin Jacobsson (vVD)	1 388 674 (+34%)	150 000 (+100%)	1 039 940	-

¹ Ersättningen skiljer sig jämfört med redovisad ersättning i årsredovisningen för 2020 då delar av den redovisade kostnaden för dessa parametrar avser utfall för 2019.

Koncernens resultat

MSEK	2020 (förändring, %)	2019
Rörelseresultat	127,4 (+5%)	121,3

Genomsnittlig ersättning till anställda omräknat till heltidsekvivalenter¹

TSEK	2020 (förändring, %)	2019
Ersättning till koncernens anställda	509 (+15%)	443

¹ Koncernens anställda exklusive VD, vVD samt koncernledning. Ersättningen baseras på fast lön och andra ersättningar, inklusive pension.

Stockholm i april 2021

Styrelsen
Fasadgruppen Group AB, org.nr 559158-4122