

Ersättningsrapport 2023 Jernhusen

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Jernhusen riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2023, har tillämpats under 2023. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande Jernhusens verkställande direktör och övriga medlemmar i bolagets ledning. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen, Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram och regeringens principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 8 på sida 61–62 i årsredovisningen 2023.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 8 på sida 61–62 i företagets årsredovisning för 2023 ("årsredovisningen 2023").

Information om ersättningsutskottets arbete 2023 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 16–23 i årsredovisningen 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4–5 i årsredovisningen 2023.

Jernhusens ersättningsriktlinjer - tillämpning, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Jernhusen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Jernhusens riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning. Ersättningen ska vara takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare i Jernhusen.

Riktlinjerna för ersättning finns på sid 22–23 i årsredovisningen 2023. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman 2023. 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 företagets webbplats www.jernhusen.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Riktlinjerna som gäller för ersättning till ledande befattningshavare har även varit vägledande vid framtagandet av Personalpolicy avseende ersättning för övriga anställda inom koncernen.

Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2023 (TSEK)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön	Förmåner	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Tjänstepension	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Kerstin Gillsbro, Verkställande direktör	4 661,4	5,4	-	-	-	1 418,8	6 085,5	100/0
Sofia Campos, Chef HR (konsult) Adjungerad medlem i ledningsgruppen fr. o. m. 2023-12-01	165,0	-	-	-	-	-	165,0	100/0
Åsa Dahl, Chef Affärsområde Stationer	1 860,6	72,1	-	-	-	471,1	2 403,8	100/0
Henrik Fontin, Chef HR och Kommunikation T. o. m. 2023-03-31	375,7	20,7	-	-	-	92,2	488,6	100/0
Per Forsling, Chef Teknik och Verksamhetsutveckling	1 488,2	92,5	-	-	-	506,0	2 086,7	100/0
Victor Josefsson, Chief Financial Officer	1 726,6	5,4	-	-	-	397,2	2 129,2	100/0
Peter Larsson, Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler Fr. o. m. 2023-04-01	1 260,2	10,4	-	-	-	475,4	1 746,0	100/0
Cecilia Pettersson, Chef Projektutveckling	2 022,6	49,4	-	-	-	555,9	2 627,9	100/0
Micael Svensson, Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler T. o. m. 2023-03-31	476,5	-	-	-	-	125,4	601,9	100/0
Cecilia Österholm, Chef Marknad och Kommunikation Fr. o. m. 2023-04-01	1 102,8	5,4	-	-	-	273,9	1 382,2	100/0

Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

Förmåner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare består av bil- och hälsoförmåner. Ersättning för tjänstepension är inklusive kostnad för sjukförsäkring.

Tjänstepension har till fullo redovisats som fast ersättning.

Rörlig ersättning ges inte till ledande befattningshavare i Jernhusen. Extraordinära poster avser eventuella avgångsvederlag eller liknande.

Jämförande information om förändring av ersättning och företags resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företags resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	Referensår 2023
<i>Årlig förändring av ersättning verkställande direktör och vice verkställande direktör¹</i>						
Verkställande direktör	+416,5 (8%)	+131,8 (2%)	+147,8 (3%)	+169,4 (3%)	+230,3 (4%)	6 085,5
Vice verkställande direktör samt Ekonomidirektör	+65,3 (2%)	-1 093,6 (-33%) ²	-	-	-	-
<i>Bolagets resultatutveckling³</i>						
Koncernens förvaltningsresultat	+72 678 (12%)	-129 488 (-20%)	+78 814 (15%)	+145 633 (24%)	+48 338 (6%)	800 898
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>						
Jernhusen AB ⁴	-118,9 (-10%) ⁵	+161,8 (16%) ⁶	-65,7 (-6%)	-61,3 (-5%)	+18,3 (2%)	1 072,7

¹ Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1. Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

² Vice verkställande direktör lämnade befattningen under augusti 2020.

³ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende årets resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 80 i Jernhusens Årsredovisning 2023.

⁴ Totalersättning för samtliga övriga anställda i Jernhusen AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år. Heltidsekvivalenter anger en anställds arbetstid där exempelvis en heltidsekvivalent på 1,0 motsvarar en heltidsanställd, medan en heltidsekvivalent på 0,5 motsvarar en deltidanställd.

⁵ Utfall kan hänföras till bland annat utfall på rörlig lönedel (exklusive ledande befattningshavare) samt personalförändringar.

⁶ Under 2019 togs rörlig ersättning bort till övriga anställda. En extra lönerevision genomfördes från och med 1 januari 2020.