

Ersättningsrapport 2024 Jernhusen

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Jernhusens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2024, har tillämpats under 2024. 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 2.4 på sida 74–75 i årsredovisningen 2024.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 2.4 på sida 74–75 i företagets årsredovisning för 2024 ("årsredovisningen 2024").

Information om ersättningsutskottets arbete 2024 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 32–41 i årsredovisningen 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4–7 i årsredovisningen 2024.

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 sida 41 i årsredovisningen 2024. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman 2024. 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 2024 (TSEK)

| | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | Grundlön | Förmåner | Ettårig | Flerårig | Extraordinära poster | Tjänstepension | Totalersättning | Andelen fast resp. rörlig ersättning |
| Biljana Pehrsson, Verkställande direktör Fr. o. m. 2024-05-01 | 3 304,8 | 5,6 | - | - | - | 994,5 | 4304,9 | 100/0 |
| Kerstin Gillsbro, Verkställande direktör T. o. m. 2024-04-30 | 1 901,7 | 0,4 | - | - | - | 492,8 | 2 394,9 | 100/0 |
| Sofia Campos, Chef HR ¹ | 2 056,1 | 4,4 | - | - | - | 227,1 | 2 287,6 | 100/0 |
| Åsa Dahl, Chef Affärsområde Stationer T. o. m. 2024-06-20 | 881,4 | 38,3 | - | - | - | 266,9 | 1 186,6 | 100/0 |
| Per Forsling, Chef Teknik och Verksamhetsutveckling samt tf Chef Affärsområde Stationer fr o m 2024-06-21 | 1 681,8 | 95,2 | - | - | - | 676,3 | 2 453,3 | 100/0 |
| Victor Josefsson, Chief Financial Officer | 1 853,2 | 6,0 | - | - | - | 455,1 | 2 314,3 | 100/0 |
| Peter Larsson, Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler | 1 788,6 | 12,3 | - | - | - | 734,3 | 2 535,2 | 100/0 |
| Cecilia Pettersson, Chef Projektutveckling | 2 078,0 | 90,0 | - | - | - | 638,8 | 2 806,8 | 100/0 |
| Cecilia Österholm, Chef Marknad och Kommunikation | 1493,1 | 5,7 | - | - | - | 432,3 | 1 931,1 | 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.

¹ Anställd som Chef HR fr.o.m. den 1 juli 2024, dessförinnan tf Chef HR som konsult. Av ersättningen om 2 056,1 TSEK utgör 1 300 TSEK fakturerat arvode.

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat

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

| Årlig förändring | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 | 2022 vs 2021 | 2023 vs 2022 | 2024 vs 2023 | Referensår 2024 |
|--|------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>Årlig förändring av ersättning verkställande direktör och vice verkställande direktör²</i> | | | | | | |
| Verkställande direktör t.o.m 2024-04-30 | +131,8 (2%) | +147,8 (3%) | +169,4 (3%) | +230,3 (4%) | - | 1 901,7 |
| Verkställande direktör fr.o.m 2024-05-01 | | | | | - | 3 304,8 |
| Vice verkställande direktör samt Ekonomidirektör | -1 093,6 (-33%) ³ | - | - | - | - | - |
| <i>Bolagets resultatutveckling⁴</i> | | | | | | |
| Koncernens förvaltningsresultat | -129 488 (-20%) | +78 814 (15%) | +145 633 (24%) | +48 338 (6%) | +3 104 (0%) | 804 002 |
| <i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i> | | | | | | |
| Jernhusen AB ⁵ | +161,8 (16%) ⁶ | -65,7 (-6%) | -61,3 (-5%) | +18,3 (2%) | +8,4 (1%) | 1 081,1 |

² Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1. Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

³ Vice verkställande direktör lämnade befattningen under augusti 2020.

⁴ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende årets resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 95 i Jernhusens Årsredovisning 2024.

⁵ 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 deltidsanställd.

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