

Enea AB ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Enea AB ("Enea"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Eneas 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 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 57-60 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 30-38 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 59 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar Eneas övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2020.

Eneas ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Eneas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Enea kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Enea kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Eneas 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: grundlön, rörlig ersättning samt pension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Eneas affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Eneas långsiktiga värdeskapande, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 57-58 i årsredovisningen för 2020. Enea 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 Eneas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.enea.se/investerare/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Eneas bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)

Namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pension ^{2/}	Totalt	Fast/Rörlig
	Grundlön ^{1/}	Förmåner	Ettårig	Flerårig			
Jan Häglund (VD)	3 129	0	1 110	0	909	5 148	78%/22%

1/ Inklusive semesterersättning om 249 kSEK.

2/ Pensionskostnader, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebästa, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Enea avslutade ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP17) under 2020 och hade två pågående aktierelaterade incitamentsprogram (LTIP18 och LTIP19) per 31 december 2020. Deltagare i dessa incitamentsprogram har varit koncernledning och andra personer med ledande ställning i Enea. Aktierätterna har tilldelats vederlagsfritt, är föremål för treåriga intjänandeperioder och kan medföra vederlagsfri tilldelning av aktier efter intjänandeperioden. Tilldelningen är baserad på en initial tilldelning, som kan justeras nedåt beroende på utfall av prestationsvillkoren för respektive incitamentsprogram. Tilldelningen för LTIP17 bestämdes av uppfyllelse av följande prestationsvillkor: försäljningsmål, rörelseresultatmål samt mål för vinst per aktie, alla med samma viktning. Totalt tilldelades 241 230 aktier för LTIP17, vilket då motsvarade 1,1% av aktierna i Enea efter utspädning. För LTIP18 och LTIP19 bestäms uppfyllelse endast av prestationsvillkoret vinst per aktie. Samtliga incitamentsprogram förutsätter anställning under intjänandeperioden. För mer information om Eneas incitamentsprogram, se www.enea.se/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram. Verkställande direktören har tilldelats 42 000 aktierätter (motsvarar maximal tilldelning innan eventuell justering efter uppfyllande av prestationsvillkor) i LTIP19. Utestående aktier för LTIP18 utgjorde 48 000 och för LTIP19 402 000 per 31 december 2020. Dessa två program tillsammans motsvarade då 2,1% av aktierna i Enea efter utspädning.

Tabell 2 – Aktieprogram till verkställande direktören

Jan Häglund (VD)					Information relaterad till aktuellt finansiellt år					
Huvudsakliga villkor					IB ^{2/}	Aktier under året		UB ^{3/}		
Program-namn	Prestations-period	Datum för tilldelning	^{1/} Datum för intjänande	^{1/} Slutdatum inläsning	Innehav	Tilldelade	Intjänade	^{4/} Villkorat prestation	Aktierätter årets slut	Villkorat inläsning
LTIP19	2019-2021	2019-07-01	2022-04-29	2022-04-29	42 000	0	0	42 000	42 000	0

^{1/} Datum för intjänande och slutdatum inläsning (för anställning) utgörs av datumet för publicering av delårsrapport kvartal 1 2022. Preliminärt datum är 29 april 2022.

^{2/} IB: Ingående balans 2020-01-01.

^{3/} UB: Utgående balans 2020-12-31.

^{4/} Antal aktier som är föremål för prestationsvillkor (Utveckling av Eneas vinst per aktie jämfört med mål).

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Eneas strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Eneas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt Eneas värderingar.

Tabell 3 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning

Namn (position)	Ersättningskomponent	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall
Jan Häglund (VD)	Rörelseresultat koncern	50%	221.5 MSEK ^{1/}	717 402 SEK
	Intäkter koncern	30%	929.1 MSEK	46 995 SEK
	Individuella mål ^{2/}	20%	20% över mål	345 600 SEK

^{1/} Rörelseresultat justerat för engångsposter.

^{2/} Avser framgångsrik exekvering av Eneas organiska tillväxtinitiativ och förvärvet av Aptilo.

Tabell 4 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn (position)	Program	Ersättningsdel	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall (SEK)
Jan Häglund (VD)	LTIP19	Vinst per aktie 2019-2021 ^{1/}	100%	Prestationsperiod pågår	Prestationsperiod pågår

1/ Huvudregeln utgörs av ett intervall för ackumulerad vinst per aktie under åren 2019-2021, där miniminivån för tilldelning är 24,26 kronor och maximala nivån är 29,27 kronor. Utöver huvudregeln finns en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudregeln. I alternativregeln beräknas åren 2019, 2020 och 2021 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning erhålls baserat på tillväxten i vinst per aktie respektive år.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Eneas resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och Eneas resultat under de 5 senaste räkenskapsåren (kSEK) ^{1/}

	2020
Ersättning till VD	5 148
Koncernens rörelseresultat	188 603
Ersättning per genomsnitt FTE ^{2/}	468

1/ Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. Enea har inte sedan tidigare tagit fram uppgifter om tidigare räkenskapsår i detta avseende utan sådana kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter för respektive räkenskapsår i jämförande syfte.

2/ Ersättning per genomsnitt FTE (Fulltidsekvivalent), baseras på den genomsnittliga ersättningen för antalet anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).

Kista, mars 2021
Enea AB (publ)
Styrelsen