

Ersättningsrapport 2021

Cary Group Holding AB

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, har tillämpats under 2021. Ledande befattningshavare inkluderar verkställande direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, från tid till annan, är ledamöter av koncernledningen och som direktrapporterar till den verkställande direktören. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättning till Cary Groups verkställande direktör. Dessutom innehåller rapporten en sammanfattning av Cary Groups 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*.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 6 på sidorna 98-100 i årsredovisningen för 2021.

Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 i årsredovisningen för 2021.

Information om ersättningsutskottets arbete 2021 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidorna 69-76 i årsredovisningen 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-10 i årsredovisningen 2021.

Riktlinjer för ersättning

I Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare anges att ersättning till den verkställande direktören ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande befattningshavarens prestationer och ansvar.

Ersättningen till den verkställande direktören består av grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som den verkställande direktören kan delta i.

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och bolagets definierade hållbarhetsagenda förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning.

Prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga grundlönen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den årliga grundlönen.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, finns i förvaltningsberättelsen på sidorna 62-64 i årsredovisningen för 2021. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats, www.carygroup.com.

Totalersättning till verkställande direktör

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2021

		Grundlön	Prestationsbaserad ersättning		Förmåner	Tjänstepension	Övrig ersättning	Totalersättning
			Kortsiktig prestationsbaserad ersättning	Långsiktig prestationsbaserad ersättning				
Anders Jensen verkställande direktör	TSEK	2 721	-	-	184	573	-	3 478
	Andel av totalersättning	78%	-	-	5%	16%	-	-

Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar kostnader för förmånsbil inklusive drivmedel och sjukförsäkring. Rörlig kontanterersättning uppgick till 0 procent av fast kontanterersättning (grundlön) under 2021. Verkställande direktören har ej erhållit ersättning från något annat bolag i koncernen under räkenskapsåret 2021.

Prestationsbaserad kontanterersättning

Kortsiktig prestationsbaserad ersättning baseras på ett antal förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Utfallet i 2021 års program relateras till uppfyllelsen av uppställda målsättningar för koncernen avseende EBITDA¹, Repair rate, NPS² and ENPS³. Styrelsen ansvarar för bedömningen av verkställande direktörens utfall. Utfallet för räkenskapsåret 2021 uppgick till 0 procent av den maximala möjligheten.

Ingen långsiktig rörlig kontanterersättning har utgått under 2021. Långsiktiga incitamentsprogram vilka inte utbetalas i lön redogörs för i kommande stycken.

Utestående teckningsoptionsprogram

Utöver ersättning enligt ovan, erbjöds bolagsledningen att delta i Cary Groups teckningsoptionsprogram när styrelsen och stämman beslutade detta. Under detta program erbjuds bolagsledningen möjlighet att förvärva optioner till marknadsmässiga villkor. Cary hade under 2021 ett utestående teckningsoptionsprogram, vilket beskrivs nedan. Inga förändringar i villkoren har skett sedan utgivandet.

Teckningsoptionsprogram

¹ Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar

² Net Promoter Score

³ Employee Net Promoter Score

En extra bolagsstämma hölls den 22 september 2021 vilken beslutade om att emittera teckningsoptioner som ett led i ett investeringsprogram till vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i Koncernen ("Deltagarna").

Sammanlagt erbjöds högst 30 individer att delta i programmet och att högst 2 351 122 teckningsoptioner skulle utgå. Vid fullt utnyttjande motsvarar det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av Deltagarna cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Teckningsoptionerna emitterades till Deltagarna till ett marknadsvärde beräknat genom en värdering enligt Black & Scholes-modellen. Det antal teckningsoptioner som varje Deltagare erbjöds är beroende av Deltagarens position och ansvar inom Koncernen. Verkställande direktör har tilldelats 338 047 teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under en teckningsperiod som löper under 6 månader från dagen som infaller 3 år efter upptagandet till handel av bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en aktie i Cary Group under teckningsperioden.

Lösenpriset motsvarar 135 procent av erbjudandepriiset för Cary Groups aktier i samband med börsnoteringen om 70 SEK per aktie, dock lägst aktiens kvotvärde.

Management Incentive Plan

Under 2021, innan det datum Cary Group AB börsnoterades, avslutades det då pågående MIP-programmet. Programmet var inte en andel utav deltagarnas lön.

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	2021 vs 2020 ⁴	Referensår 2021
<i>Ersättning verkställande direktör⁵</i>		
Årlig förändring i totalersättning	-	3 478
<i>Bolagets resultatutveckling⁶</i>		
Justerad EBITA	-	294 000
Periodens resultat	-	39 000
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)⁷</i>		
Cary Group AB & Cary Group Holding AB ⁸	-	1 173

Återkrav av ersättning

Styrelsen har möjlighet att reducera eller återkräva utbetald ersättning, vilket ej har skett under året.

Genomförandet av riktlinjerna

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

⁴ Cary Group Holding AB börsnoterades 23 september 2021. Tabell 2 inkluderar således endast data från räkenskapsåret 2021 och ingen årlig förändring kan presenteras.

⁵ Förändringen av totalersättningen avser den årlig förändringen av summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1.

⁶ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende justerat EBITA, periodens resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 113 i Cary Groups årsredovisning 2021.

⁷ Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda avser totalersättning motsvarande ersättningskomponenter redovisade i tabell 1.

⁸ Totalersättning för samtliga övriga anställda i Cary Group AB och Cary Group Holding AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år. Genomsnittlig totalersättning för övriga anställda inkluderar även ersättning utbetald till en medarbetare i bolaget Cary Group Bidco AB, ett dotterbolag till Cary Group Holding AB, innan börsnoteringen 23 september 2021.