

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bergs Timber AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. 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 7 (Anställda, personalkostnader och arvoden) på sidorna 68-69 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 40-46 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 69 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i årsredovisningen 2020 och sammanfattas även i förvaltningsberättelsen på sidorna 47-50 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets 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: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Riktlinjerna finns på sidan 50 i årsredovisningen för 2020. Bolaget 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 bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.bergstimber.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Ersättning till verkställande direktören 2020

Tabellen utvisar den totala ersättningen för verkställande direktören avseende 2020:

Belopp i SEK	Fast lön ¹	Övriga förmåner ²	Rörlig ersättning ³	Pensionskostnader ⁴	Total ersättning	Andelen fast/rörlig ersättning, %
Peter Nilsson	3 516 875	170 042	1 120 136	1 141 719	5 948 772	81/19

- 1) Fast lön består av fast månadslön samt semesterersättning utbetald under 2020
- 2) Bilförmån, skattepliktig bilersättning, sjukvårdsförsäkring som kostnadsförts under 2020
- 3) Rörlig ersättning för räkenskapsåret 2020. 103 719 kr har utbetalts 2020 och resterande utbetalas 2021
- 4) Avser kostnader för premiebestämd pensionsplan som kostnadsförts under 2020

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats.

Prestationskriterierna för rörlig ersättning till verkställande direktören utgjordes under 2020 av EBITDA-marginal, reducerad bindning i rörelsekapital, strukturförändring samt utveckling av processer och intern kontroll. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 60% av den fasta lönen.

Rörlig ersättning till verkställande direktören för 2020 framgår av tabellen nedan. Totalt utfall av rörlig ersättning uppgick till 54% av maximal ersättning för 2020.

	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktiskt ersättningsutfall
Peter Nilsson	EBITDA-marginal	50%	a) 10% i marginal b) 622 kSEK
	Reducerat rörelsekapital	30%	a) 9% reduktion b) 187 kSEK
	Strukturförändring	10%	a) 100% uppnått b) 207 kSEK
	Processer/intern kontroll	10%	a) 50% uppnått b) 104 kSEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat från föregående räkenskapsår framgår av tabellen. Mot bakgrund av flertal förändringar i koncernens struktur samt omläggning och förlängning av räkenskapsår är en jämförelse över senaste fem åren inte meningsfull.

	2020 vs 2019
Ersättning till VD	+15%
Koncernens rörelseresultat ¹	+88%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen ²	+4%

1) Avser kvarvarande verksamhet

2) Nuvarande samt tidigare medlemmar av koncernledningen har undantagits i jämförelsen. Inkluderar anställda och ersättningar för avvecklad verksamhet

Vimmerby i mars 2021

Styrelsen i Bergs Timber AB (publ)