

# ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

## Ersättningsrapport 2021

### INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för XANO Industri AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. 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 5 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 72–73 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2021.

### UTVECKLING UNDER 2021

Vi kan summera ännu ett år som koncernens starkaste hittills. Via såväl egen expansion som tillskott av förvärvade verksamheter visar vi omsättningsmässigt en ökning överstigande 40 procent jämfört med föregående år. Sammantaget har vi också lyckats stärka våra marginaler. Flexibla verksamheter med engagerade och ansvarstagande medarbetare har återigen visat att utmaningar kan bli möjligheter. God innovationsförmåga och anpassningsbarhet har varit vitala begrepp inom koncernen. Vi har kunnat upprätthålla hög kvalitet och leveransprecision även under pressade förhållanden. Genom löpande uppdatering och utveckling av våra egna produkter och lösningar har försäljningen av dessa vuxit stadigt, vilket påverkat lönsamheten positivt. Samtliga affärsenheter presterar väl men det finns alltifjät områden med förbättringspotential.

I jämförelse med föregående år ökade omsättningen med 41 procent, varav 25 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 66 procent och rörelsemarginalen steg från 12,2 till 14,4 procent. Vinstmarginalen

var 13,8 procent (11,2). Årets resultat innefattar engångsposter om 8 MSEK avseende utbetalning av medel för den kollektivavtalade AGS-försäkringen. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 14,1 procent (12,2) och vinstmarginalen till 13,5 procent (11,2).

### BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, 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 baseras på marknadsmässiga villkor, befattning, individuell prestation och koncernens resultat. Den totala ersättningen ska utgöras av fast ersättning, rörlig ersättning i form av kortfristiga incitament baserade på finansiella eller strategiska prestationsmål, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor om uppsägning och avgångsvederlag. Dessutom kan bolagsstämman – oaktat dessa riktlinjer – besluta om aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta ersättningen ska utgöra minst 50 procent av den totala ersättningen. Den fasta ersättningen ska avspegla det ansvar som tjänsten medför och vara konkurrenskraftig på relevant marknad. Lönerrevision ska ske årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer. Den rörliga ersättningen ska utgöra högst 50 procent av den fasta ersättningen och motsvara maximalt sex månaders fast ersättning. Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål men också kunna mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Målen ska fastställas av styrelsen och vara specifika, tydligt mätbara och tidsbundna.

Riktlinjerna tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter. Med undantag av begränsningsregler för rörlig ersättning och definition av pensionsgrundande lön, tillämpas riktlinjerna i nuvarande avtal med ledande befattningshavare.

Fullständiga riktlinjer återfinns finns i not 5 på sidan 73 i årsredovisningen för 2021 samt på [www.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning).

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Med syfte att uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi har verkställande direktören, inom ramen för gällande

anställningsavtal, erhållit rörlig ersättning motsvarande nio månaders fast ersättning (exklusive semesterersättning och förmåner). För att förstärka möjligheterna att uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen, avser styrelsen att lägga fram ett förslag till årsstämman 2022 om förändring av riktlinjerna kring rörlig ersättning, innebärande att den rörliga ersättningen ska kunna motsvara upp till nio månaders fast ersättning.

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.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

**Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK) <sup>1)</sup>**

Befattningshavarens namn (position)	1		2	3	4		5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad <sup>4)</sup>		Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön <sup>2)</sup>	Förmåner <sup>3)</sup>	Ettårig		Fast	Rörlig		
Lennart Persson (VD)	5 770	168	3 708	–	1 557	729	11 932	63 / 37

<sup>1)</sup> I tabellen redovisas ersättning som kostnadsförts år 2021.

<sup>2)</sup> Inklusive semesterersättning om 1 262 TSEK, till fullo redovisad som fast ersättning.

<sup>3)</sup> Bilförmån och förmån av sjukvårdsförsäkring.

<sup>4)</sup> Premiebestämda pensionskostnader baserade på grundlön och bilförmån samt ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga ersättning.

## AKTIEBASERAD ERSÄTTNING

Bolaget har inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Bolaget har ett utestående konvertibelprogram som inkluderar ledande befattningshavare. Konvertibelprogrammet beslutas av årsstämman och ledande befattningshavares innehav redovisas på sidan 107 i årsredovisningen för 2021.

**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 2021 beaktats.

**Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning**

Befattningshavarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Lennart Persson (VD)	Koncernens resultat efter finansiella poster	67 %	a) 433 MSEK b) 2 472 TSEK
	Förvärvsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK
	Finansieringsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK
	Hållbarhetsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK

**JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT**

**Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren**

	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning till verkställande direktören	1 508 TSEK +33,4 %	1 443 TSEK +23,9 %	329 TSEK +4,4 %	1 765 TSEK +22,6 %	2 369 TSEK +24,8 %	11 932 TSEK
Koncernens rörelseresultat	124 797 TSEK +130,6 %	15 873 TSEK +7,2 %	-6 782 TSEK -2,9 %	44 185 TSEK +19,3 %	179 300 TSEK +65,5 %	452 928 TSEK
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	90 TSEK +12,4 %	-21 TSEK -2,6 %	2 TSEK +0,2 %	-26 TSEK -3,2 %	74 TSEK +9,5 %	848 TSEK

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

