

Ersättningsrapport 2020

Denna ersättningsrapport beskriver hur Moment Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020, har efterföljts. Rapporten innehåller information om ersättning till VD. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 53 a och 53 b §§ och Ersättningsreglerna (tidigare del av Svensk kod för bolagsstyrning) utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ersättningsutskottets arbete beskrivs i bolagsstyrningsrapporten, som återfinns på sida 34 i Moment Groups årsredovisning 2020. Ytterligare information enligt 5 kap 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4, sida 61 i Moment Groups årsredovisning 2020. Ersättning till styrelsen omfattas inte av denna rapport. Information om ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman och återfinns i not 4, sida 61 i Moment Groups årsredovisning 2020.

Bolagets utveckling under 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 50-54 i årsredovisningen för 2020.

Moment Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra icke-monetära förmåner såsom företagsbil. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner.

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen för koncernens verkställande direktör samt 25 procent av den fasta årliga lönen för respektive annan ledande befattningshavare.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig och

marknadsmässig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

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 kommer finnas tillgängligt på www.momentgroup.com senast tre veckor före årsstämman.

Ersättning till VD/Koncernchef

2020	Grundlön	Pensions kostnad	Övrig ersättning	Total ersättning för anställd VD	Totalt konsultarvode	Total erättning
Otto Drakenberg, tf VD maj-dec	-	-	-	-	3 907	3 907
Josefin Dalum t.f VD jan-april	711	207	15	933	-	933
Summa						4 840

2019	Grundlön	Pensions kostnad	Övrig ersättning	Total ersättning för anställd VD	Totalt konsultarvode	Total erättning
Pelle Mattisson, VD jan-sep	3 373	541	112	4 026	-	4 026
Josefin Dalum t.f VD okt-dec	693	135	16	844	-	844
Summa						4 870

Tf VD Otto Drakenberg har varit inhyrd på konsultbasis och arvode har fakturerats månadsvis. Rörlig ersättning har under 2020 utbetalats till tf VD Otto Drakenberg som ersättning för merarbete vid omfinansiering och är inkluderat i totalt konsultarvode. Kriterierna för att den rörliga ersättningen skulle utgå var att ett avslut i den under 2020 pågående omfinansieringsprocessen nåddes med utfallet att det dåvarande obeståndet hävdades och att likviditeten återställdes i tillräcklig omfattning för att bolaget på ett ansvarsfullt skulle kunna drivas vidare.

Total ersättning förhåller sig inom ramen för bolagets riktlinjer. Ingen rörlig ersättning har utgått till tf VD 2019. Inga resultat- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram förekommer. Med övrig ersättning avses förmåner i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring eller liknande ersättningar.

Ersättning och koncernens resultat	2020	2019	2018	2017	2016
Total ersättning till Verkställande Direktör (TSEK)*	4 840	4 870	3 259	2 979	5 213
Årets förändring VD-ersättning	-1%	49%	9%	-43%	113%
Koncernens rörelseresultat (TSEK)	-195 925	-44 274	-34 366	29 430	-7 856
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen (TSEK)**	495	359	315	317	296
Årets förändring i genomsnittlig ersättning till anställda **	38%	14%	-1%	7%	-2%
Antal anställda i koncernen **	261	502	599	567	543

*Omfattar ersättning för fast lön, rörlig lön, pension, övriga förmåner samt konsultarvode

** Exklusive medlemmar i koncernledningen

Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättning.

Göteborg i mars 2021
Styrelsen
 Moment Group AB (publ)