

Ersättningsrapport 2023

Denna ersättningsrapport beskriver hur Moment Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2022, 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 38 i Moment Groups årsredovisning 2023. Ytterligare information enligt 5 kap 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4, sida 62 i Moment Groups årsredovisning 2023. Ersättning till styrelsen omfattas inte av denna rapport. Information om ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman och återfinns i not 4, sida 62 i Moment Groups årsredovisning 2023.

Bolagets utveckling under 2023

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 52-57 i årsredovisningen för 2023.

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. 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 2023 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

2023	Grundlön	Pensions kostnad	Ovrig ersättning	Total ersättning för anställd VD	Totalt konsulnarvode	Total erättning
Martin du Hane, VD	2 180	626	512	3 318	0	3 318
Summa						3 318

2022	Grundlön	Pensions kostnad	Ovrig ersättning	Total ersättning för anställd VD	Totalt konsulnarvode	Total erättning
Martin du Hane, tf VD (jan-feb), VD (feb-dec)	850	265	3	1 118	2 030	3 148
Summa						3 148

Total ersättning förhåller sig inom ramen för bolagets riktlinjer. Rörlig ersättning har erhållits under 2023 och ligger inom ramen för bolagets riktlinjer. Inga resultat- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram förekommer. Med övrig ersättning avses rörlig del samt förmåner i form av sjukvårdsförsäkring.

VD/Koncernchef Martin du Hane har innehaft rollen sedan 3 februari 2022 efter att ha varit tf VD/Koncernchef under perioden 22 mars 2021 till den 2 februari 2022.

Ersättning och koncernens resultat	2023	2022	2021	2020	2019
Total ersättning till Verkställande Direktör (TSEK)*	3 318	3 148	3 705	4 840	4 870
Årets förändring VD-ersättning	5%	-15%	-23%	-1%	49%
Koncernens rörelseresultat (TSEK)	67 469	63 078	-17 452	-195 925	-44 274
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen (TSEK)**	494	456	450	495	359
Årets förändring i genomsnittlig ersättning till anställda **	8%	1%	-9%	38%	14%
Antal anställda i koncernen **	414	413	216	261	502

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

** Exklusive medlemmar i koncernledningen

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

Göteborg i april 2024

Styrelsen

Moment Group AB (publ)