

NGS GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NGS Group Aktiebolag (publ), org. nr 556535-1128 ("**Bolaget**"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt information om förekomsten av utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 42-43 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 23-24 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 43 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

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. Bolagets riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontant ersättning som omfattas av Bolagets riktlinjer syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Den rörliga lönen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

Ersättningsriktlinjerna finns på sidorna 19-20 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 <https://www.ngsgroup.se/finansiell-information/bolagsstyrning>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

I tabellen nedan redovisas totalersättningen till Bolagets verkställande direktör under 2020.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (SEK)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad *	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Ingrid Nordlund (Verkställande direktör)	2 694 560	140 818	N/A	N/A	N/A	679 428	3 514 806	100/0

* Pensionskostnader som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Tillämpning av prestationskriterier

Rörlig lön har kunnat utgå för det fall ett eller flera förutbestämda kriterier avseende resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret överskridits. Ytterligare information finns i not 4 i årsredovisningen. Ersättningsutskottet har bedömt i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Bolagets verkställande direktör har inte erhållit rörlig ersättning under 2020.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade Räkenskapsåren (TSEK)

	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2020
Ersättning till verkställande direktören	+445 (+15%)	+50 (+1%)	+503 (+14%)	-513 (-13%)	-5 (0%)	3 515
Koncernens rörelseresultat	+8 907 (+25%)	+10 083 (+22%)	-19 047 (-34%)	-17 220 (-48%)	-7 501 (-40%)	11 466
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i Koncernen (exklusive medlemmar i företagsledningen)	-32 (-8%)	+36 (+10%)	+79 (+19%)	+75 (+15%)	-82 (-14%)	484