

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2020

Inledning

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för NIBE Industrier AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (8 kap. 53 a och 53 b §§) och Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 107 i årsredovisningen för 2020.

Av de ledande befattningshavare som omfattas av bolagets ersättningsriktlinjer omfattas endast den verkställande direktören av denna ersättningsrapport. Ytterligare information om ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare finns i not 6 (Ersättningar till ledande befattningshavare antal, antal män och kvinnor i ledande ställning) samt not 7 (Personalkostnader och medelantal anställda) på sidorna 107-109 i årsredovisningen för 2020. Information om styrelsens arbete (motsvarande ett ersättningsutskott) under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 171-174 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar koncernens övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-9 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av NIBEs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att NIBE kan attrahera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor. Ersättningsriktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla personal.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättning kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom bilförmån.

Den rörliga ersättningen ska enligt riktlinjerna vara kopplad till mätbara och förutbestämda mål som fastställs av styrelsen för ett räkenskapsår i taget, exempelvis procentuell tillväxt, rörelsemarginal samt rörelsekapitalreduktion. Den rörliga ersättningen är maximerad till fyra (+ en) månadslöner per år. Genom att belöna tydliga och mätbara prestationer kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska de uppställda målen bidra till att motivera de ledande befattningshavarna att uppnå de av bolaget uppställda målen kring affärsstrategier, långsiktighet och hållbarhet. I enlighet med riktlinjerna omfattas inte den verkställande direktören av något incitamentsprogram. Information om utfall av rörlig ersättning till andra ledande befattningshavare finns i styrelsens redovisning av 2020 års utvärderingen enligt artikel 9.1 i koden för bolagsstyrning som finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nibe.com).

Ersättningsriktlinjerna för 2020 finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida (www.nibe.com) och sammanfattas i not 6 på sidan 107 i årsredovisningen för 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts avseende ersättningar 2020. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Inga synpunkter har framförts på stämman i samband med behandling av tidigare redovisning av ersättningar. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Total ersättning till verkställande direktören under 2020 (kkkr)

kkkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionsförmåner	Total ersättning
Gerteric Lindquist, verkställande direktör	7 650	0	104	0	7 754

Ingen rörlig ersättning har utgått till verkställande direktören. Styrelsen anser att den totala ersättningen till den verkställande direktören överensstämmer med och ligger väl i nivå med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna samt de övergripande principer som enligt reglerna om ersättning till ledande befattningshavare ska gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat (kkkr)

kkkr	2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören	7 754	453 (6%)	977 (15%)	1 020 (19%)	-552 (-9%)	797 (16%)
Rörelseresultat	3 880 360	841 894 (28%)	209 471 (7%)	484 690 (21%)	363 849 (18%)	280 355 (16%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen totalt	317	-13 (-4%)	36 (12%)	9 (3%)	17 (6%)	23 (10%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen i Sverige	448	9 (2%)	32 (8%)	0 (0%)	25 (7%)	3 (1%)

Markaryd den 17 mars 2021
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen