

HAVSFRUN

I N V E S T M E N T A B

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport, som fastställdes av Havsfrun Investment AB:s styrelse den 23 februari 2022, beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Havsfrun Investment AB, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt till styrelsens ordförande såsom ledande befattningshavare i bolaget med ansvar för utveckling av placeringsverksamheten samt strategiska frågor och som medlem i bolagets företagsledning. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 8 (Löner, ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare på sidan 33 i årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida (www.havsfrun.se).

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 33 i årsredovisningen för 2021. Inget styrelsearvode har utgått till styrelsens ordförande. Han har dock avlönats av bolaget, se vidare Tabell 2 nedan.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, 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 marknadsmässiga ersättningar. Enligt bolagets ersättningsriktlinjer får ersättningen bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och får för den verkställande direktören uppgå till högst 12 % av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare får pensionsförmåner uppgå till högst 35 % av den fasta årliga kontantlönen. Ingen rörlig ersättning förekommer. Inte heller något incitamentsprogram, varken aktiebaserade, syntetiska eller kontantavräknade program eller någon form av optionsprogram.

Riktlinjerna för 2021 finns på sidan 19 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de ersättningsriktlinjer som antagits av årsstämman 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Inga avvikelser har heller gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka eller är inestående. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.havsfrun.se).

Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Grundlön (2)	Övriga förmåner (3)	Pensionskostnad (4)	Total ersättning
Jonas Israelsson (VD) (1)	829	7	91	927

1) Tjänsten tillträdde efter årsstämman 2017. Jonas Israelsson var vice VD under perioden 2014–2017. 2) Inklusive semestertillägg om 14 kSEK och extra lön om 35 kSEK 3) Sjukvårdsförsäkring. 4) Premiebestämd.

Tabell 2 – Total ersättning till styrelsens ordförande såsom ledande befattningshavare i bolaget under 2021 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Grundlön (2)	Övriga förmåner (3)	Pensionskostnad (4)	Total ersättning
Claes Werkell (1)	556	23	194	773

1) Ansvarig för utvecklingen av placeringsverksamheten samt för strategiska frågor. Tjänsten tillträdde 2017. Claes Werkell var VD fram till årsstämman 2017, då han valdes till styrelsens ordförande. 2) Inklusive semestertillägg om 11 kSEK. 3) Sjukvårdsförsäkring. 4) Premiebestämd.

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

RR (årlig procentuell förändring, %)	2021	2020	2019	2018	2017
Total ersättning till VD	927 (3,8%)	893 (0,9%)	885 (-0,6%)	890 (-0,3%)	892 (0,1%)
Total ersättning till annan ledande befattningshavare, tillika styrelseordförande	773 (0%)	773 (0%)	773 (18,1%)	654 (-14,7%)	766 (0%)
Årets resultat, koncernen	3 396 (2,2%)	-17 369 (-9,1%)	3 965 (1,9%)	-16 758 (-7,0%)	-1 322 (-0,5%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsanställda i moderbolaget (1)	899 (9,3%)	822 (-3,1 %)	848 (0 %)	848 (6,1%)	799 (-1,5%)

1) Exklusive medlemmar i företagsledningen. Ersättningarna består av grundlön, övriga förmåner och pensionskostnad. De totala ersättningarna har dividerats med antalet heltidsanställda personer i moderbolaget, exklusive medlemmar i företagsledningen, för att erhålla en genomsnittlig ersättning per anställd. Verksamheten i dotterbolaget Havsfrun Capital AB är vilande och detta bolag har inga anställda.

HAVSFRUN INVESTMENT AB (publ)

Stockholm den 23 februari 2022

Styrelsen