

Enea AB ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Enea AB ("Enea"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Eneas utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *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 68-71 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 43-47 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 70 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Eneas övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2021.

Eneas ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Eneas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Enea kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Enea kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Eneas ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: grundlön, rörlig ersättning samt pension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Eneas affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Eneas långsiktiga värdeskapande, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 68-69 i årsredovisningen för 2021. Enea har under 2021 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 Eneas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.enea.se/investerare/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Eneas bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

Namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pension ^{2/}	Totalt	Fast/Rörlig
	Grundlön ^{1/}	Förmåner	Ettårig	Flerårig			
Jan Häglund (VD)	3 184	0	1 607	0	935	5 725	72%/28%

^{1/} Inklusive semesterersättning om 220 kSEK.

^{2/} Pensionskostnader, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Enea avslutade ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP18) under 2021 och har två pågående aktierelaterade incitamentsprogram (LTIP19 och LTIP21) per 31 december 2021. Deltagare i dessa incitamentsprogram har varit koncernledning och andra personer med ledande ställning i Enea. Aktierätterna har tilldelats vederlagsfritt, är föremål för treåriga intjänandeperioder och kan medföra vederlagsfri tilldelning av aktier efter intjänandeperioden. Tilldelningen är baserad på en initial tilldelning, som kan justeras nedåt beroende på utfall av prestationsvillkoren för respektive incitamentsprogram. För LTIP19 och LTIP21 bestäms tilldelning av uppfyllelse av prestationsvillkoret vinst per aktie. Incitamentsprogrammen förutsätter vidare anställning under intjänandeperioden. För det avslutade incitamentsprogrammet LTIP18 bestämdes tilldelningen av uppfyllelse av prestationsvillkoret vinst per aktie. Totalt tilldelades 48 000 aktier för LTIP18, vilket då motsvarade 0,2% av aktierna i Enea efter utspädning. För mer information om Eneas incitamentsprogram, se www.enea.se/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram. Verkställande direktören har tilldelats 42 000 aktierätter i LTIP19, samt 21 000 aktierätter i LTIP21 (maximal tilldelning innan eventuell justering efter uppfyllande av prestationsvillkor). Utestående aktier för LTIP19 utgjorde 438 000 och för LTIP21 243 000 per 31 december 2021. Dessa två program tillsammans motsvarade då 3,7% av aktierna i Enea efter utspädning.

Intjänandeperioden för LTIP19 utgår den 29 april 2022 och beräknat utfall är cirka 32% eller cirka 117 536 aktierätter, motsvarande en utspädning om 0,5%.

Tabell 2 – Aktieprogram till verkställande direktören

Jan Häglund (VD)					Information relaterad till aktuellt finansiellt år						
Huvudsakliga villkor					IB ^{2/}	Aktier under året			UB ^{4/}		
Program-namn	Prestations-period	Datum för tilldelning	^{1/}	^{1/}	Innehav	Tilldelade	Intjänade	^{5/}	Aktierätter årets slut	Villkorat inläsning	
			Datum för intjänande	Slutdatum inläsning				Villkorat prestation			
LTIP19	2019-2021	2019-07-01	2022-04-29	2022-04-29	42 000	0	0	42 000	42 000	0	
LTIP21	2021-2024	2021-07-01	2024-04-29	2024-04-29	0	21 000 ^{3/}	0	21 000	21 000	0	

^{1/} Datum för intjänande och slutdatum inläsning (för anställning) utgörs av datum för publicering av delårsrapport för kvartal 1 2022 (LTIP19) respektive delårsrapport för kvartal 1 2024 (LTIP21). Preliminära datum är 29 april 2022 för LTIP19 respektive 29 april 2024 för LTIP21.

^{2/} IB: Ingående balans 2021-01-01.

^{3/} Värde: 4 305 kSEK, beräknat som marknadspris per aktie vid tilldelning (205 SEK) multiplicerat med antal rätter (21 000).

^{4/} UB: Utgående balans 2021-12-31.

^{5/} Antal aktier som är föremål för prestationsvillkor (Utveckling av Eneas vinst per aktie jämfört med mål).

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Eneas strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Eneas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabell 3 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Namn (position)	Ersättningskomponent	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall
Jan Häglund (VD)	Rörelseresultat koncern	50%	250.4 MSEK ^{1/}	1 089 177 SEK
	Intäkter koncern	30%	1 000.3 MSEK	132 099 SEK
	Individuella mål ^{2/}	20%	26% över mål	385 320 SEK

^{1/} Rörelseresultat justerat för engångsposter.

^{2/} Avser framgångsrik exekvering av Eneas organiska tillväxtinitiativ, utveckling återkommande intäkter samt förvärvet av AdaptiveMobile Security.

Tabell 4 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn (position)	Program	Ersättningsdel	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall (SEK)
Jan Häglund (VD)	LTIP19	Vinst per aktie 2019-2021 ^{1/}	100%	Prestationsperiod pågår	Prestationsperiod pågår
	LTIP21	Vinst per aktie 2021-2023 ^{2/}	100%	Prestationsperiod pågår	Prestationsperiod pågår

1/ Huvudregeln utgörs av ett intervall för ackumulerad vinst per aktie under åren 2019-2021, där miniminivån för tilldelning är 24,26 kronor och maximala nivån är 29,27 kronor. Utöver huvudregeln finns en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudregeln. I alternativregeln beräknas åren 2019, 2020 och 2021 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning erhålls baserat på tillväxten i vinst per aktie respektive år.

2/ Huvudregeln utgörs av ett intervall för ackumulerad vinst per aktie under åren 2021-2023, där miniminivån för tilldelning är 24,75 kronor och maximala nivån är 29,86 kronor. Utöver huvudregeln finns en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudregeln. I alternativregeln beräknas åren 2021, 2022 och 2023 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning erhålls baserat på tillväxten i vinst per aktie respektive år.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Eneas resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och Eneas resultat under de 5 senaste räkenskapsåren (kSEK) ^{1/}

	2021	2020
Ersättning till VD	5 725	5 148
Koncernens rörelseresultat	215 963	188 603
Ersättning per genomsnitt FTE ^{2/}	477	468

1/ Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

2/ Ersättning per genomsnitt FTE (Fulltidsekvivalent), baseras på den genomsnittliga ersättningen för antalet anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).

Kista, mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen