

## Ersättningsrapport 2020 AQ Group AB

### Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för AQ Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. 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 9 på sidorna 69-70 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 30-33 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020.

### Väsentliga händelser 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6-7 i årsredovisningen 2020. Ytterligare information om årets väsentliga händelser finns i förvaltningsberättelsen på sidorna 36-41 i årsredovisningen för 2020.

### Riktlinjer och tillämpning avseende ersättning till ledande befattningshavare 2020

AQ Group skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i AQ Group är att de ska vara marknadsmässiga och anpassade till bolagets kostnader. Ersättningen kan bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, tjänstepension och andra förmåner. Det finns idag inga aktiebaserade eller aktiekursbaserade incitamentsprogram. I de fall rörliga ersättningar erbjuds, skall de ha ett fastställt takbelopp samt vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga värdeskapande. Riktlinjerna finns på sidan 33 i årsredovisningen för 2020 och på bolagets webbplats [www.aqgroup.se/Årsstämma](http://www.aqgroup.se/Årsstämma).

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna för verkställande direktören 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 bolagets webbplats [www.aqgroup.se/Årsstämma](http://www.aqgroup.se/Årsstämma). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

### Styrelsens ersättning

Ingen av styrelsens medlemmar är anställd av bolaget, något annat bolag i koncernen eller fungerar som rådgivare åt något av dessa bolag. Styrelsens medlemmar är därför inte berättigade till någon

form av anställningsrelaterade ersättningar i form av löner, ersättningar, ekonomiska ersättningar eller andra förmåner som inte är relaterade till deras arbete i styrelsen. Styrelsens medlemmar är inte heller berättigade till några pensionsförmåner. Styrelseledamöter får inte bolagets aktier som ersättning och de deltar inte i bolagets incitamentsprogram. Arvodet som har betalats ut till styrelsen för 2020 visas i bolagets Årsredovisning 2020 i not 9. Arvodena har betalats kontant och det har inte funnits någon skyldighet att förvärva bolagets aktier.

**Ersättningar och mötesarvoden till styrelsen från 2020 som inte har betalats ut ännu**

Det finns inga ersättningar från 2020 som ska betalas ut till styrelseledamöter.

Ersättning till verkställande direktör

Ersättning till verkställande direktör består av fasta element (grundlön, förmåner, försäkringar, pension) som ger en grundläggande ersättningsnivå för ett pålitligt och konsekvent genomförande av verksamhetsstrategin för AQ Group, samt gör det möjligt för verkställande direktören att koncentrera sig på att utföra sina plikter. Rörliga delar av ersättningen (incitamentsprogram/bonus) betonar prestationsbaserad ersättning och fokuserar på uppnåendet av både de kort- och långsiktiga målen för AQ Group.

**Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör 2020 (TSEK)**

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Tjänstepension	5		6
	Grundlön	Förmåner	Ettårig				Totalersättning	Andelen fast resp rörlig ersättning	
2020: Anders Carlsson, Verkställande direktör	2 278	64	1 793	-		785	4 920		64/36
2019: Anders Carlsson, Verkställande direktör	2 231	70	1 189	-		722	4 212		72/28

Grundlön avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

Rörlig ersättning avser årlig bonus vars utfall baseras på måluppfyllelse av vinstmarginal före skatt (EBT) % och kassaflöde från den löpande verksamheten för koncernen som helhet under året. Den rörliga bonuserättningen är maximerad till 100% av den årliga grundlönen.

Förmåner till verkställande direktör består av bil- och hälsoförmåner. Ersättning för tjänstepension är inklusive kostnad för sjukförsäkring.

Tjänstepension har till fullo redovisats som fast ersättning.

Anders Carlsson lämnar sin befattning som verkställande direktör och koncernchef den 31 mars 2021 enligt avtal träffat den 8 december 2020, och därefter ingen arbetsplikt fram till uppsägningstidens utgång 5 december 2021. Ersättningar under uppsägningstid inklusive förmåner och pensionsavsättning löper vidare på samma villkor som tidigare och inga kostnader avseende detta ingår i beloppen som redovisas i tabellen ovan utan tillkommer. Vad gäller rörlig ersättning kommer den utbetalas pro rata för perioden januari-mars 2021. Vid annan heltidsanställning under uppsägningstiden ska ersättningen från AQ Group reduceras med ett belopp motsvarande den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön lämnas. Kostnaden för ersättningar inklusive förmåner och pensionsavsättningar under uppsägningstiden utan arbetsplikt uppgår till 2 745 TSEK och har kostnadsförts under 2020.

**Ersättningar till verkställande direktören från 2020 som inte har betalats ut ännu**

Den rörliga ersättningen för 2020 betalas ut 30 dagar efter att den reviderade årsredovisningen för AQ Group AB offentliggörs 2021.

### Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. Att leva upp till bolagets värderingar och att bidra till ökad hållbarhet i verksamheten som bedrivs är en inneboende förväntan på den verkställande direktören som dock inte specifikt uttrycks som icke-finansiellt prestationskriterium.

**Tabell 2 - Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning (TSEK)**

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation / Faktiskt utfall (TSEK)	
		Mellan minimi- och taknivå / 7,7%	1 120
Koncernens resultatmarginal före skatt (EBT) % för året, bonus baserat på utfall mellan miniminivå och taknivå, maximerad till 70% av årsgrundlön	70%	Mellan minimi- och taknivå / 7,7%	1 120
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (NCFOA) för året i absoluta tal, bonus baserat på utfall mellan miniminivå och taknivå, maximerad till 30% av årsgrundlön	30%	Över taknivå / 608 705 TSEK	673

### Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

I tabellen nedan illustreras och jämförs utvecklingen av verkställande direktörens ersättning, med utvecklingen av den genomsnittliga ersättningen till medarbetare och bolagets resultat före skatt (EBT).

**Tabell 3 - Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 5år**

Ersättning och bolagets resultat, utveckling	Förändring 2016 vs 2015	Förändring 2017 vs 2016	Förändring 2018 vs 2017	Förändring 2019 vs 2018	Förändring 2020 vs 2019	2020
Verkställande direktör, Ersättning	-	-	+101,1%	+128,9%	+16,8%	4 920 TSEK
Koncernens vinstmarginal före skatt (EBT) %, förändring i %	+18,1%	-24,7%	-34,4%	+50,0%	+22,2%	7,7%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen exkl styrelse, VD och ledande befattningshavare, förändring i %	+0,3%	+14,5%	+3,2%	+10,8%	+2,3%	

I augusti 2018 tillträdde ny verkställande direktör.

AQ Group AB den 26 mars 2021

Styrelsen