

Ersättningsrapport 2021 – Midway Holding AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Midway Holding AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. 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 5 (Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare) på sidan 53 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 73-75 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 53 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Midway Holdings övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen för 2021.

Midway Holdings ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Midway Holdings affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Midway Holding kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Midway Holding kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Midway Holdings 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: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier och ska uppgå till högst 40 % av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Midway Holdings affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda inom koncernen.

Riktlinjerna finns på sidan 35 i årsredovisningen för 2021. Midway Holding 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 Midway Holdings efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.midwayholding.se/investerare/bolagsstammor. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Midway Holding har inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen för Midway Holding har dock föreslagit årsstämman 2022 att besluta om att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram.

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

Befattningshavarens namn (position)	1. Fast ersättning		2. Rörlig ersättning		3. Pensionskostnad	4. Total ersättning	5. Andel fast resp. rörlig ersättning %****
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig***			
Sverker Lindberg (VD)	2 870	117	863	-	859	4 709	82/18

*Inklusive semesterersättning om 56 kSEK.

**Tjänstebil & drivmedelsförmån eller motsvarande kontanterersättning.

***Midway hade under 2021 inget pågående flerårigt incitamentsprogram.

****Pensionskostnader (kolumn 3), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tillämpning av prestationskriterier

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

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning

Befattningshavarens namn (position)	1. Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2. Relativ viktning av prestationskriterier	3a - Uppmätt prestation	
			3b - Faktiskt tilldelning/ersättningsutfall	
Sverker Lindberg (VD)	Midway Rörelseresultat 2021	25%	a) 70 Mkr b) 281 kSEK	
	Midway Operativt kassaflöde 2021*	25%	a) 58 Mkr b) 281 kSEK	
	Omsättning förvärvade bolag i enlighet med av styrelsen godkänd strategi	50%	a) 180 Mkr b) 301 kSEK	

*Definierat som kassaflöde från den löpande verksamheten plus kassaflöde från nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Midway Holdings resultat

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

Befattningshavarens namn (position)	2017	2018	2019	2020	2021
Sverker Lindberg (VD)*	3 873	4 074	3 908	3 730	4 709
Total ersättning VD	3 873	4 074	3 908	3 730	4 709
- Förändring i kSEK	-286	201	-166	-178	979
- Förändring i %	-7%	5%	-4%	-5%	26%
Koncernens rörelseresultat**	5 200	66 400	74 200	16 800	69 600
- Förändring i kSEK	-800	61 200	7 800	-57 400	52 800
- Förändring i %	-13%	1177%	12%	-77%	314%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	582	763	822	804	605
- Förändring i kSEK	-23	181	59	-18	-199
- Förändring i %	-4%	31%	8%	-2%	-25%

*Sverker Lindberg tillträdde posten som VD den 1 september 2016.

**För åren 2018-2020 beräknat baserat på kvarvarande verksamhet enligt definition i årsredovisning 2019 och 2020.

***Avser anställda exklusive VD och övriga ledande befattningshavare. För 2021 var detta 1,16 heltidsekvivalenter.