

Ersättningsrapport 2023

Denna ersättningsrapport beskriver hur regelverket för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats i moderbolaget Teracom Group AB samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB, nedan kallade **Koncernen**.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 81 i års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Regelverk

Ersättningsrapport 2023 är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, Svensk kod för bolagsstyrning, 7 kap. 62 § och 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551), 5 kap. 39 § och 40 § årsredovisningslagen (1995:1554) samt Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fastställda av årsstämman 2023.

Styrstruktur

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen ansvarar för Koncernens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter i Koncernens och aktieägares intresse. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av ordförande, tillika styrelsens ordförande, och två ledamöter. Samtliga är oberoende i förhållande till Koncernen och ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att bereda och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive pensionsvillkor, till Koncernens ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska också bereda ärenden avseende verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättning och förmåner för beslut av styrelsen.¹

Ersättning till övriga medarbetare i Koncernen

Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor till samtliga medarbetare i Koncernen fattas enligt farfarsprincipen, det vill säga ansvarig chef föreslår och dennes överordnade chef fattar beslut om den totala ersättningen baserat på Statens ägarpolicy och regeringens principer för bolag med statligt ägande 2020 och Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

¹ Ytterligare beskrivning av styrelsens och ersättningsutskottets arbete återfinns i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 42 – 43 i års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Riktlinjer för ersättningar

Enligt de av årsstämman 2023 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, ska den totala ersättningen till ledande befattningshavare vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta gäller även som utgångspunkt för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernens övriga medarbetare.

Ersättningar inom koncernen består av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner² och övriga förmåner. Inga rörliga ersättningar eller ersättningar kopplade med incitament, varken kort- eller långsiktiga, till ekonomiskt utfall förekommer.

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns på sidan 81 i års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Koncernens utveckling under 2023

Koncernens övergripande utveckling under det gångna året sammanfattas av verkställande direktören Åsa Sundberg på sidorna 7-8 i års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

²Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på Koncernen tillämpad kollektiv pensionsplan.

Tillämpning av fastställda riktlinjer för ersättning 2023³

Tabell 1: Totalersättning till ledande befattningshavare 2023, kSEK

Befattning	Namn	Anmärkning	Fast ersättning			Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning
			Grundlön ¹⁾	Andra förmåner ²⁾	Rörlig ersättning ³⁾			
Vd och koncernchef Teracom Group AB	Åsa Sundberg		4 071	178	-	-	1 266	5 515
Lönekomponent/total ersättning			73,8%	3,2%			23,0%	
Ledande befattningshavare								
Nätchef	Gunnar Bergman		1 878	83	-	-	566	2 527
Lönekomponent/total ersättning			74,3%	3,3%			22,4%	
Stabschef	Kristina Ekengren ⁵⁾		2 718	127	-	-	673	3 518
Lönekomponent/total ersättning			77,3%	3,6%			19,1%	
CFO	Matilda Kihlgren		1 759	40	-	-	406	2 205
Lönekomponent/total ersättning			79,8%	1,8%			18,4%	
Säkerhetschef och chef för Operativa avdelningen	Johan Petersson ⁶⁾		1 962	171	-	-	509	2 642
Lönekomponent/total ersättning			74,2%	6,5%			19,3%	
Chefsjurist	Nina Strandnäs		1 326	34	-	-	359	1 719
Lönekomponent/total ersättning			77,1%	2,0%			20,9%	
CTO	Roland Svensson	Avgick 2023-06	1 245	40	-	-	353	1 638
Lönekomponent/total ersättning			76,0%	2,4%			21,6%	
CTO	Daniel Tisljarec	Tillträdde 2023-07	933	37	-	-	248	1 218
Lönekomponent/total ersättning			76,6%	3,0%			20,4%	
Försäljningsdirektör	Bengt Ödeen ⁴⁾		1 806	89	-	-	563	2 458
Lönekomponent/total ersättning			73,5%	3,6%			22,9%	
			17 698	799			4 943	23 440

1) Grundlön avser fast månadslön

2) Andra förmåner avser semesterersättning, lunchsubvention, förmånsbil, ersättning för tjänsteman i beredskap (TIB) samt eventuellt lönetillägg för avlöst förmånsbil

3) Rörlig ersättning förekommer inte inom Teracom Group

4) Pensionen följer den på bolaget tillämpade kollektiva pensionsplanen

5) I grundlön ingår 1 362 ksek avseende uppsägningsslön och avgångsvederlag som utbetalas mars tom september 2024. I pensionskostnad ingår 222 ksek relaterade till uppsägningsslön.

6) I Andra förmåner ingår 58 ksek avseende ersättning för tjänsteman i beredskap (TIB).

Tabell 2: Förändringar i ersättning och Koncernens resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR), kSEK

	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2023
Ersättning till verkställande direktören	+191 (+4,2%)	+9 (+0,2%) ¹⁾	+186 (+3,9%)	+152 (+3,1%)	+390 (7,6%)	5 515
Ersättning till vice verkställande direktören	-	+440 (+26,4%) ²⁾	+68 (+3,2%)	+191 (8,8%)	- ⁷⁾	-
Koncernens rörelseresultat	-361 000 (-74,4%) ³⁾	+32 000 (+25,8%)	-51 000 (-32,7%)	-49 000 (-46,7%)	-82 000 (-146,4%)	-26 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ⁴⁾	-4 (-0,5%) ⁵⁾	-37 (-5,3%) ⁶⁾	5 (+0,7%)	10 (+1,4%)	44 (+6,4%)	723

1) Anpassning av koncernen för ny inriktning genomförd.

2) Tillträde som vice vd i december 2019 samt tillkommande ansvar för IT-verksamheten.

3) Stor förändring i rörelseresultatet mellan 2018 och 2019 enligt förväntan på grund av lägre intäkter från segment TV, kostnader i samband med förvärv samt negativt resultat från segmentet Mobil.

4) Exklusive medlemmar i företagsledningen.

5) Efterföljande personalanpassningar efter avyttring av Teracom A/S och Digital Radio Teracom A/S

6) Effekt av effektiviseringsprogram med personalanpassningar inom Teracom Group.

7) Funktionen vice vd togs bort per 22-12-31.

En fullständig redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare återfinns i not 5 på sidan 81 i års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet och styrelsen har, med stöd av underlag bestående av Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, aktuella anställningsvillkor, samt en extern marknadsjämförelse och analys av ersättningsnivåer, utvärderat

³ Koncernens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 2023 återfinns i sin helhet på teracom.se/om-teracom/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2023/.

Koncernens ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet och styrelsen konstaterar att de totala ersättningarna är rimliga och följer de av bolagsstämman fastställda Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023 samt att inga avvikelser förekommer. Revisorns yttrande över Koncernens efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.teracom.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Dokumentation

Ersättningsrapport 2023 har gjorts tillgänglig på Koncernens webbplats (www.teracom.se/om-teracom/bolagsstyrning) före utgången av mars 2024 samt i samband med moderbolagets årsstämma den 23 april 2024.

Detta underlag arkiveras tillsammans med övriga underlag från årsstämman.

Stockholm mars 2024

Teracom Group AB

STYRELSEN