

Punkt 9.2; Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för TF Bank AB ("Bolaget"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice 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 11 (Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter) på sidorna 50–52 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 81–91 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 11 på sidan 51 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5–6 i årsredovisningen 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets 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. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 22–23 samt 88–89 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 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 Bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.tfbankgroup.com/sv/bolagsstyrning/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2022 (TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extra-ordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Mattias Carlsson (VD)	4 608	150	0	0	0	1 091	5 849	100/0
Mikael Meomuttel (Vice VD)	2 982	172	300	0	0	733	4 187	93/7

* Inkluderar semesterersättning.

** Bil- och drivmedelsförmån.

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser fast ersättning och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Verkställande direktören har under räkenskapsåret 2022 inte erhållit någon rörlig ersättning.

Vice verkställande direktören har under verksamhetsåret 2022 erhållit rörlig ersättning. Den rörliga kontantersättningen var en engångsgratifikation avseende 2022.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

På årsstämman 2021 antogs ett aktieprogram ("Aktieprogram 2021"). Aktieprogram 2021 ger deltagarna rätt att under vissa förutsättningar erhålla en matchningsaktie för varje aktie i TF Bank de förvärvar. Programmet omfattar Bolagets ledande befattningshavare, som högst kan få rätt att erhålla 10 000 matchningsaktier vardera. För mer information om Aktieprogram 2021 hänvisas till tidigare dokumentation som Bolaget lämnat om programmet i samband med årsstämman 2021 och som finns tillgänglig på Bolagets hemsida <https://www.tfbankgroup.com/sv/bolagsstyrning/>.

På årsstämman 2022 antogs ett aktieprogram ("Aktieprogram 2022"). Aktieprogram 2022 ger deltagarna rätt att under vissa förutsättningar erhålla en matchningsaktie för varje aktie i TF Bank de förvärvar. Programmet omfattar Bolagets ledande befattningshavare, som högst kan få rätt att erhålla 3 000 matchningsaktier vardera. För mer information om Aktieprogram 2022 hänvisas till tidigare dokumentation som Bolaget lämnat om programmet i samband med årsstämman 2022 och som finns tillgänglig på Bolagets hemsida <https://www.tfbankgroup.com/sv/bolagsstyrning/>.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem åren (TSEK om ej annat anges)

	2022	2021	2020	2019	2018
Ersättning till VD	5 849	5 747	4 615	4 525	3 942
Ersättning till vice VD	4 187	3 885	3 113	4 503	2 704
Bankens rörelseresultat**	434 003	352 558	263 116	289 355	250 128
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i TF Bank AB**	525	465	474	478	506

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

** För att femårsöversikten ska ge en rättvisande bild avser jämförelsetalen 2018-2020 koncernen med TF Bank AB som moderbolag och 2021-2022 enbart TF Bank AB som moderbolag.

* * * * *

Stockholm i mars 2023

TF Bank AB

Styrelsen