

## Punkt 16; Beslut om godkännande av ersättningsrapport

### *Ersättningsrapport 2020*

#### Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för TF Bank AB ("Bolaget"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 13 (Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter) på sidorna 52–54 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 81–89 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 13 på sidan 53 i årsredovisningen för 2020.

#### Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisningen 2020.

#### 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 kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen 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 86–87 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 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/](http://www.tfbankgroup.com/sv/bolagsstyrning/). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2020 (kSEK såvida inget annat anges)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total- ersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Mattias Carlsson (VD)	3 650	129	0	0	0	836	4 615	100/0
Mikael Meomuttel (Vice VD)	2 268	150	0	0	0	695	3 113	100/0

\* Inkluderar semesterersättning.

\*\* Bilförmån.

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

Verkställande direktören och vice verkställande direktören har under räkenskapsåret 2020 inte erhållit någon rörlig ersättning. Frågan har inte varit aktuell och några prestationskriterier för att bestämma rörlig ersättning har därför inte heller tillämpats under räkenskapsåret 2020.

Aktiebaserad ersättning

*Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram*

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram som kan leda till leverans. På årsstämman 2018 antogs ett teckningsoptionsprogram (2018:1) som omfattande totalt 1 372 338 optioner, varav Bolagets nuvarande VD tilldelades 457 446 optioner och Bolaget nuvarande vice VD tilldelades 457 446 optioner. Under maj månad 2020 lämnade styrelsen ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptionerna till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Teckningsoptionerna värderades utifrån Black and Scholes baserat på återstående löptid. Motivet till erbjudandet var att programmet ej ansågs uppfylla sitt syfte. Erbjudandet utnyttjades för samtliga teckningsoptioner och teckningsoptionsprogrammet 2018:1 har därmed avslutats. För mer information om teckningsoptionsprogrammet 2018:1 hänvisas till tidigare dokumentation som Bolaget lämnat om programmet i samband med årsstämman 2018 och som finns tillgängligt 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 två åren (kSEK)*

Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som Bolaget upprättar anges i tabellen nedan endast information avseende räkenskapsåret 2020, med jämförelsesiffror för 2019.

	2020	2019	2018	2017	2016
Ersättning till VD	4 615	4 525	3 942	2 471	2 129
Ersättning till vice VD	3 113	4 503	2 704	2 206	1 917
Koncernens rörelseresultat	263 116	289 355	250 128	192 938	139 824
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i TF Bank AB-koncernen	474	478	506	466	429

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars 2021

**TF Bank AB**

*Styrelsen*