

Punkt 16; Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för TF Bank AB ("**Bolaget**"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. 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 46–48 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 77–87 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 13 på sidan 47 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisningen 2021.

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 21–22 samt 84–85 i årsredovisningen för 2021. Bolaget 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 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 2021 (kSEK såvida inget annat anges)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extra-ordinära poster	Pensionskostnad	Total-ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning***
Mattias Carlsson (VD)	4 501	146	0	0	0	1 100	5 747	100/0
Mikael Meomuttel (Vice VD)	3 001	185	0	0	0	699	3 885	100/0

* 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 och vice verkställande direktören har under räkenskapsåret 2021 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 2021.

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 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 fem åren (kSEK)

	2021	2020	2019	2018	2017
Ersättning till VD	5 747	4 615	4 525	3 942	2 471
Ersättning till vice VD	3 885	3 113	4 503	2 704	2 206
Bankens rörelseresultat**	352 558	263 116	289 355	250 128	192 938
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i TF Bank AB**	465	474	478	506	466

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

** För att femårsöversikten ska ge en rättvisande bild avser jämförelsetalen 2017-2020 koncernen med TF Bank AB som moderbolag och 2021 enbart TF Bank AB som moderbolag.

* * * * *

Stockholm i mars 2022

TF Bank AB
Styrelsen