

## Punkt 9.2; Beslut om godkännande av ersättningsrapport

### Ersättningsrapport 2023

#### *Introduktion*

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjer") för TF Bank AB ("Bolaget"), antagna av årsstämman 2023 att gälla tills vidare, har tillämpats under 2023. För perioden innan årsstämman 2023 gällde Ersättningsriktlinjer antagna av årsstämman 2021. I versionen som antogs 2023 gjordes inga betydande förändringar. 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 53-55 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 98-99 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 11 på sidan 54 i årsredovisningen för 2023.

#### *Utveckling under 2023*

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5-6 i årsredovisningen 2023.

#### *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 100-101 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 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 2023 (TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extra-ordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Joakim Jansson (VD)****	2 820	89	0	0	0	602	3 511	100/0
Mattias Carlsson (VD)*****	1 781	60	0	0	0	403	2 244	100/0
Mikael Meomuttel (Vice VD)	3 280	153	0	0	0	707	4 140	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.

\*\*\*\* Joakim Jansson tillträdde som VD den 15 maj 2023.

\*\*\*\*\* Mattias Carlsson frånträdde som VD den 15 maj 2023.

Verkställande direktören och vice verkställande direktören har under räkenskapsåret 2023 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 2023.

#### 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/>.

På årsstämman 2023 antogs ett aktieprogram ("Aktieprogram 2023"). Aktieprogram 2023 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 2023 hänvisas till tidigare dokumentation som Bolaget lämnat om programmet i samband med årsstämman 2023 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)

	2023	2022	2021	2020	2019
Ersättning till VD*	5 755	5 849	5 747	4 615	4 525
Ersättning till vice VD	4 140	4 187	3 885	3 113	4 503
Bankens rörelseresultat**	509 599	435 728	352 558	263 116	289 355
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i TF Bank AB**	594	516	465	474	478

\* Avser under 2023 ersättningar till Joakim Jansson från och med den 15 maj 2023, då Joakim Jansson tillträdde som VD, och ersättningar till Mattias Carlsson fram till och med den 15 maj 2023, då Mattias Carlsson frånträdde som VD.

\*\* För att femårsöversikten ska ge en rättvisande bild avser jämförelsetalen 2019-2020 samt 2022-2023 koncernen med TF Bank AB som moderbolag och 2021 enbart TF Bank AB som moderbolag.

\*\*\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars 2024

**TF Bank AB**

*Styrelsen*