

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för BioGaia AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktörer samt en sammanfattning av BioGaias bonusprogram. 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 3 på sidorna 68 - 69 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 81-83 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 3 på sidan 69 i årsredovisningen för 2020. Där framgår även ersättning om 995 tusen kronor som styrelsens ordförande har erhållit utöver styrelsearvodet. Ersättning har utgått i form av månadslön i enlighet med särskilt godkännande från bolagsstämman 2020 och 2019.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar BioGaias övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 10 i årsredovisningen 2020.

BioGaias ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenterna kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. För mer information om BioGaias affärsstrategi, se årsredovisningen. En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att BioGaia kan rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att BioGaia kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Riktlinjerna finns på sidan 54 i årsredovisningen för 2020. BioGaia 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 BioGaias efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.BioGaia.se/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

TABELL 1 - TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER UNDER 2020 (TKR)

	Grundlön	Rörlig kontant ersättning	Pensionsförsäkring inkl sjukförsäkring	Summa
Verkställande direktör Isabelle Ducellier	2 608	0	609	3 217
Vice verkställande direktör Sebastian Schröder	1 800	0	396	2 196
Vice verkställande direktör Urban Strindlov	1 834	0	379	2 213
Vice verkställande direktör Ulrika Köhler	1 315	0	241	1 556

Tillämpning av prestationskriterier

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Den kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till BioGaias affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

Prestationskriterier för verkställande direktör och vice verkställande direktörer har varit relaterade till försäljning, rörelseresultat samt kvalitativa mål. Under året har inga kriterier för rörlig kontantersättning uppfyllts.

TABELL 2 - FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT UNDER DE SENASTE TVÅ RAPPORTERADE RÄKENSKAPSÅREN (TKR)

	2020	2019	2018
Koncernens rörelseresultat (procentuell förändring)	228 150 (-6 %)	242 511 (-13 %)	277 595
<i>Verkställande direktör Isabelle Ducellier</i>			
Totalersättning (procentuell förändring) ²⁾	3 217 (-3 %)	3 330 (+11 %)	3 010
<i>Vice verkställande direktör Sebastian Schröder</i>			
Totalersättning (procentuell förändring) ⁴⁾	2 196 (+17 %)	1 875 (-15 %)	2 193
<i>Vice verkställande direktör Urban Strindlöv</i>			
Totalersättning (procentuell förändring)	2 213 (+0 %)	2 207 (-6 %)	2 356
<i>Vice verkställande direktör Ulrika Köhler</i>			
Totalersättning (procentuell förändring) ³⁾	1 556 (-3 %)	1 602	
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen ¹⁾	603 (+1 %)	597 (-14 %)	693
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget ¹⁾	718 (+0 %)	720 (-9 %)	795

¹⁾ Exklusive verkställande direktör samt vice verkställande direktörer

²⁾ Verkställande direktören tillträdde 4:e november 2018. För att möjliggöra jämförelse har grundlönen för år 2020 extrapolerats till helår.

³⁾ Vice verkställande direktören erhöll funktionen 2020 varför inga jämförelsesiffror presenteras

⁴⁾ Vice verkställande direktören var föräldraledig under en period av år 2019 vilket påverkar jämförbarheten mellan åren