

Styrelsens ersättningsrapport för godkännande på Tractions årsstämma 2 maj 2024

Denna ersättningsrapport beskriver hur AB Tractions riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjerna"), vilka antogs av årsstämman den 6 maj 2020, har efterlevts under 2023. Rapporten har tagits fram i enlighet med 8 kap. 53a och 53 b §§ aktiebolagslagen (2005:551) och Regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, framtagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ersättningar framgår av not 7. Personal på sidan 24-25 i Tractions årsredovisning.

Styrelsearvodet till Tractions styrelseledamöter omfattas inte av denna rapport. Det arvudet beslutas årligen på årsstämman och framgår av ovan nämnda not i årsredovisningen.

Bolagets utveckling sammanfattas i Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2023 på sidorna 3-4 samt i Årsberättelsens vd-ord.

Ersättningsriktlinjerna finns att tillgå under fliken Bolagsstyrning på Tractions hemsida. Under 2023 har inga avvikelser gjorts från riktlinjerna. Verkställande direktören, som under 2023 utgjorde bolagets ende ledande befattningshavare, har ej avtal som innefattar rörlig ersättning.

Traction har inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Total ersättning till verkställande direktören

Ersättning till verkställande direktören har under 2023 utgått med 325 tkr. Pensionskostnaden uppgick till 48 tkr. Ingen rörlig ersättning eller andra förmåner har utgått förutom sjukvårdsförsäkring (<10 tkr). VD har erhållit styrelsearvodet från vissa av Tractions noterade delägda bolag (1,41 Mkr). Avseende VDs framtida pensionering har reserverats 1,0 Mkr som årligen ska räknas upp med ränta. För detta åtagande har ingen avsättning gjorts i Traction eftersom tillräckliga medel för säkerställande av beloppet finns avsatt i en pensionsstiftelse.

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren 2019-2023. Avser förändring av kostnadsförda ersättningar.

	2023	2022	2021	2020	2019
Förändring ersättning till VD, %	0	0	0	0	0
Koncernens resultat, Mkr	270	-378	1 344	-19	416
Genomsnittlig förändring av ersättning exkl. VD och styrelse, %	-3	0	13	-37	53

Stockholm i mars 2024

AB Traction (publ)

Styrelsen