

# Lederlønnsrapport Byggma ASA for 2021

## 1. INNLEDNING

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b) skal styret i Byggma ASA hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntøynende lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstillende også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Formålet med rapporten er å sikre åpenhet om Byggma sin lønnspolitikk og den faktiske godtgjørelsen til ledende personer, bekrefte etterlevelse av retningslinjen for godtgjørelse til ledende personer, samt medvirke til at godtgjørelsesordningen er i samsvar med selskapets resultater og mål.

## 2. ÅRSREGNSKAP 2021

Byggma ASA konsernet har levert et historisk godt resultat i 2021. En god underliggende drift gir tidenes høyeste resultat for Byggma-konsernet i 2021.

Byggma har i 2021 et resultat før skatt på 221,2 mill. kroner mot 159,7 mill. kroner året før. Etter skatt er årets resultat på 174,1 mill. kroner mot 124,9 mill. kroner året før.

Hovedtrekk som preger årets resultat er:

- God etterspørsel etter trebaserte byggevarer
- Sterk resultatøkning i Plater, I-bjelke og Vindus-segmentene.
- Prisøkning på råvare- og energikostnader.
- Gjennomførte prisøkninger på våre produkter.

Styret er fornøyd med driften og den positive utviklingen i resultater og nøkkeltall i 2021.

## 3. SAMLET GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Følgende ansatte og tillitsvalgte defineres som ledende personer i selskapet:

Konsernledelse:

- Geir Drangslund, Konsernsjef
- Jens Unhammer, Økonomidirektør
- Roy Kenneth Grundetjern, IT-Direktør
- Richard Thompson, Logistikkdirektør
- Kjetil Askedal, Direktør Forretningsutvikling

Tillitsvalgte:

- Terje Gunnulfsen, Styreleder
- Liv Anne Holst, Styremedlem
- Hege Aarli Klem, Styremedlem
- Knut Henning Larsen, Styremedlem
- Edvart Tredal Høyåsen, Styremedlem ansattvalgt
- Erik Fjeldberg, Styremedlem ansattvalgt
- Dagfinn Eriksen, Styremedlem ansattvalgt

Samlet godtgjørelse til konsernledelse:

			Lønn og honorarer	Annen godtgjørelse	Styrehonorar datterselskap	Bonus **)	Pensjon	Sum godtgjørelse
Geir Drangslund	Konsernsjef	2021	4 670 005	51 697	178 038	2 000 000	0	6 899 740
		2020	4 324 657	9 156	130 453	1 000 000	0	5 464 266
Jens Unhammer	Økonomidirektør	2021	1 343 175	94 980	67 019	100 000	120 735	1 725 909
		2020	1 256 000	93 274	35 227	0	120 308	1 504 809
Roy Kenneth Grundetjern	IT-Direktør	2021	1 444 636	165 904	40 019	0	122 297	1 772 856
		2020	1 351 049	162 338	50 227	0	122 188	1 685 802
Richard Thompsen	Logistikkdirektør	2021	1 111 966	92 867	0	0	74 300	1 279 133
		2020	1 036 711	80 968	0	0	63 470	1 181 149
Kjetil Askedal *)	Direktør Forretningsutvikling	2021	1 338 977	6 494	0	0	17 540	1 363 011
		2020						

\*) Ansatt som direktør forretningsutvikling i 2021

\*\*) 2021: Bonus gjelder opparbeidet bonus for 2020 utbetalt i 2021

2020: Bonus gjelder opparbeidet bonus for 2019 utbetalt i 2020

Godtgjørelse til konsernledelse består i all hovedsak av fast godtgjørelse som består av:

- Fastlønn inklusive feriepenger
- Honorar for styrearbeid
- Naturalytelser i form av
  - Fri avis
  - Fri telefon/elektronisk kommunikasjon
  - Frie personalforsikringer
- Pensjonsutgifter

Fast godtgjørelse til styret for perioden generalforsamling 2020 til generalforsamling 2021:

		Fast	Pr.møte
Styreleder		150 000	10 700
Styremedlem	aksjonærvalgte	81 000	7 600
Styremedlem	ansattvalgte	81 000	0

Samlet godtgjørelse til styret:

Terje Gunnulfson	Styreleder			2021	224 900
				2020	218 800
Liv Anne Holst	Styremedlem		Fra 28.05.2020	2021	126 600
				2020	
Hege Aarli Klem	Styremedlem			2021	126 600
				2020	130 800
Knut Henning Larsen	Styremedlem			2021	119 000
				2020	130 800
Edvart Trelidal Høyåsen	Styremedlem	Ansattrepresentant		2021	81 000
				2020	79 000
Erik Fjeldberg	Styremedlem	Ansattrepresentant		2021	81 000
				2020	79 000
Dagfinn Eriksen	Styremedlem	Ansattrepresentant	Fra 28.05.2020	2021	81 000
				2020	
Grethe Hindersland	Styremedlem		Til 28.05.2020	2021	
				2020	130 800
Bjørnar Jakobsen	Styremedlem	Ansattrepresentant	Til 28.05.2020	2021	
				2020	79 000

*\*) 2021 gjelder styrehonorar for perioden mai 2020 til mai 2021 utbetalt i 2021*

*\*) 2020 gjelder styrehonorar for perioden mai 2019 til mai 2020 utbetalt i 2020*

Pr. 31.12 eide eller kontrollerte følgende personer ordinære aksjer som vist under:

**Antall  
ordinære  
aksjer pr.  
31.12 \*)**

*Konsernledelse:*

Geir Drangslund **)	2021	61 940 920
	2020	6 176 124
Jens Unhammer	2021	43 730
	2020	4 373

*Styremedlemmer:*

Terje Gunnulfson	2021	686 320
	2020	67 632
Knut Henning Larsen	2021	0
	2020	20 000

*\*) Det ble i 2021 gjennomført en aksjesplitt i Byggma ASA ved at hver aksje med pålydende NOK 2,60 ble splittet i 10 aksjer hver pålydende NOK 0,26.*

*\*\*) Samlet aksjer Geir Drangslund og nærstående eier og kontrollerer*

## **4. VARIABEL LØNN**

### **4.1 Bonusordninger**

Det er etablert en bonusordning for konsernsjef, økonomidirektør og logistikkdirektør.

Konsernsjef og økonomidirektør har bonusordning som baserer seg på oppnåelse av konsernets resultat før skatt i forhold til budsjett. Konsernsjef vil ved et resultat fra 80% av budsjett få et fast beløp i bonus fra kr. 500 000,- til kr. 1 000 000,- avhengig av måloppnåelse. Økonomidirektør vil ved resultatoppnåelse få en bonus på kr. 100 000,-.

Basert på resultatoppnåelse for 2020 ble det i 2021 utbetalt bonus på kr. 1.000.000 til konsernsjef og kr. 100.000 til økonomidirektør.

Basert på resultatoppnåelse for 2021 vil det i 2022 bli utbetalt bonus på kr. 1.000.000 til konsernsjef og kr. 100.000 til økonomidirektør.

Videre har konsernsjefen en prestasjonsbonus knyttet til hans arbeid med forretningsutvikling av mer strukturell karakter. Dersom Byggma skulle gjennomføre ett eller flere oppkjøp, fusjoner, salg e.l. innenfor et regnskapsår, som resulterer i en vesentlig og varig økning i aksjonærverdiene for dagens aksjonærer, så utbetales det en suksessbasert bonus på inntil NOK 1 000 000. Styret besluttet i 2021 at etter styrets oppfatning at gjennomførte og pågående tiltak innenfor strategi- og forretningsutvikling, har skapt vesentlige og varige aksjonærverdier for Byggma konsernet og at dette kvalifiserte til full bonusutbetaling på kr. 1.000.000 for 2020 til konsernsjef. Samlet bonusutbetaling i 2021 til konsernsjef ble da kr. 2.000.000.

Logistikkdirektør har fra 2021 en bonusordning som baserer seg på oppnåelse av konsernets driftsresultat i forhold til budsjett.

Basert på resultatoppnåelse for 2021 vil det i 2022 bli utbetalt bonus på kr. 100.000 til logistikkdirektør.

### **4.2 Aksjekjøpsprogram**

Konsernet har ingen aksjekjøpsprogram for ledende ansatte.

## **5. RETT TIL Å KREVE TILBAKE GODTGJØRELSE**

Det har ikke vært aktuelt å benytte rett til å kreve tilbake variabel godtgjørelse til ledende personer i Byggma ASA.

## **6. INFORMASJON OM HVORDAN GODTGJØRELSEN SAMSVARER MED RETNINGSLINJENE OG HVORDAN RESULTATKRITERIENE ER ANVENDT**

Lederlønnen er viktig instrument for å harmonisere selskapets interesser med de ledende personers interesse. Aksjeeierne er derfor gitt innflytelse over lederlønnen i Byggma gjennom offentliggjøringen og godkjenningen av disse retningslinjene.

Byggma's lønnspolitikk er utformet basert på selskapets strategi, langsiktige interesser, økonomisk bæreevne og at konsernet drives på en bærekraftig måte.

Overordnede prinsipper for lederlønnen er at den skal være egnet til å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte ledere og derigjennom sikre langsiktig oppfyllelse av selskapets strategi og visjon.

Godtgjørelse til ledende personer skal være konkurransedyktig, men skal ikke være markedsledende.

Selskapet vurderer at en hovedvekt på fastlønn stimulerer til stabilitet og langsiktighet i ledelsen. Selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevner bygger på en balansert risikotaking, og en begrenset årlig utbetaling av ekstra godtgjørelse basert på måloppnåelse i selskapet totalt, vurderes som sammenfallende med selskapets interesser. Det er også selskapets vurdering at en hovedvekt på fastlønn, i kombinasjon med en bonusordning, bidrar til å redusere interessekonflikter.

Ledende ansatte i Byggma har i all hovedsak mottatt fastlønn i 2021. Kriterier for måloppnåelse for bonusavtale for ledende ansatte er oppfylt ved utgangen av året, noe som vil utløse en variabel godtgjørelse i form av utbetaling i 2022. Det er avsatt for kostnader knyttet til dette i selskapets regnskap.

Selskapet vurderer at det i 2021 er ført en ansvarlig lønnspolitikk og at godtgjørelse til ledende personer er i samsvar med retningslinjene og i samsvar med selskapets økonomiske bæreevne og langsiktige interesser.

## **7. AVVIK FRA RETNINGSLINJENE OG FRA PROSEDYRER FOR IMPLEMENTERING AV RETNINGSLINJENE**

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer ble enstemmig vedtatt i generalforsamlingen den 27.05.2021.

Styret kan i ekstraordinære tilfeller beslutte å fravike retningslinjene i tilknytning til vesentlige selskapshendelser.

Styret har i 2021 ikke benyttet muligheten til å fravike retningslinjene.

## 8. SAMMENLIGNINGSINFORMASJON

Sammenligningsinformasjon for 6 siste år fremgår av tabellen under:

Ledende ansatte	Samlede honorarer (inkl. pensjon/bonus/styrehonorarer etc)					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Geir Drangslund      Konsernsjef	6 899 740	5 464 266	4 785 472	4 079 400	3 913 235	3 779 915
Jens Unhammer      Økonomidirektør	1 725 909	1 504 809	1 514 690	1 589 678	1 567 778	1 488 356
Roy Kenneth Grundetjern   IT-Direktør	1 772 856	1 685 802	1 645 545	1 703 100	1 675 637	1 651 112
Richard Thompsen      Logistikkdirektør	1 279 133	1 181 149	1 168 107	1 169 337	1 110 594	1 019 484
Kjetil Askedal      Direktør Forretningsutvikling   Fra 2021	1 363 011					

	Konsernets resultater (tall i mill. kr)					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBIT	230	193	73	65	94	86
EBITDA	320	270	143	119	148	143

	Gjennomsnittlig lønn pr årsverk (ekskl. ledende ansatte)					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ansatte i konsernet	567 918	526 697	504 037	492 112	486 811	492 111

## 9. INFORMASJON OM GENERALFORSAMLINGENS AVSTEMMING

Lønnsrapport skal godkjennes i selskapets generalforsamling.

Lønnsrapporten legges frem for generalforsamlingen første gang

31.5.2022

Vennesla, 27. april 2022 – Styret for Byggma ASA

Terje Gunnulfsen	Knut Henning Larsen	Liv Anne Holst	Hege Aarli Klem
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem

Edvart Tredal Høyåsen	Erik Fjeldberg	Dagfinn Eriksen	Geir Drangslund
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	Konsernsjef

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*