

Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering av ersättningar

BAKGRUND

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, ("Bolaget") ska enligt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt 9.1 andra och tredje punkterna i Koden. Redovisningen ska lämnas på Bolagets hemsida under avdelningen för bolagsstyrning senast tre (3) veckor före årsstämman 27 april 2018.

Redovisningen ska alltså finnas tillgänglig senast den 6 april 2018 på Bolagets hemsida under avdelningen för bolagsstyrningsfrågor.

ERSÄTTNINGsutskottet

Styrelsen för Bolaget har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelseledamöterna Rune Rinnan och Olof Nordberg (ordförande).

OBEROENDE

Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp, d.v.s. bolagsledningen.

UPPGIFT

Enligt Koden ska ersättningsutskottet bl.a. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt aktiebolagslagen ska fatta beslut om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid årsstämman den 27 april 2017 fastställdes följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs vid föregående årsstämma.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören jämte övriga personer i koncernens ledningsgrupp, vilken beräknas uppgå till fyra (4) personer utöver verkställande direktören.

Riktlinjerna föreslås gälla ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Stockwiks ambition är att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare. Ersättningen, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta grundlönen revideras årligen. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultatutveckling, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

Pension, sjukförmåner och andra liknande förmåner ska följa de regler och den praxis som gäller på marknaden.

Verkställande direktören ska iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Övriga personer i koncernens ledningsgrupp har att iaktta en uppsägningstid om högst 6 månader vid egen uppsägning samt högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Ingen övrig person i koncernens ledningsgrupp ska ha rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen får frånga riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker, ska information om detta presenteras vid kommande årsstämma.

Det finns inga tidigare beslutade rörliga ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Ersättningsutskottet har följt och utvärderat ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har även följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet anser att;

- riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare inte har överskridits under räkenskapsåret 2017, samt
- bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga utifrån Bolagets nuvarande verksamhet och ändamålsenliga.

* * * * *

Täby den 6 april 2018
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Ersättningsutskottet