

# Utvärdering av ersättningar till företagsledningen inom Bergman & Beving 2017/2018

## 1 Ersättning till ledande befattningshavare

De grundläggande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare föreslås och godkänns av årsstämman och dessa principer publiceras i sin helhet i årsredovisningen.

De olika ersättningskomponenterna är utformade för att framgångsrikt kunna attrahera och behålla kompetenta medlemmar av koncernledningen i syfte att skapa bestående värde för bolaget och dess intressenter. Därför ska principerna för ersättning till koncernledningen innehålla en väl avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning samt långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt principer för uppsägning och avgångsvederlag.

## 2 Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott, som under år 2017/18 har bestått av styrelsens ordförande Anders Börjesson som också var ordförande i utskottet samt Johan Sjö, hade ett möte under 2017/18.

Ersättningsutskottet har berett ärenden beträffande pågående och föreslagna incitamentsprogram och andra ersättningsfrågor som har förelagts styrelsen för beslut. Ersättningsutskottet har hanterat den årliga löneredovisningsprocessen för koncernchefen och varit vägledande i löneredovisningsprocessen för övriga medlemmar i koncernledningen.

## 3 Utvärdering och slutsats

Enligt föreskrifterna i Koden och i enlighet med koncernens långsiktiga mål och strategier har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av principerna för ersättning och i vilken mån de har efterföljts för ledande befattningshavare under 2017/2018.

Ersättningsutskottet har konstaterat att ersättningsprinciperna har tillämpats och följts i enlighet med de fastställda och godkända principerna som antogs av årsstämman 2017. Ersättningsutskottet har funnit att bolagets ersättningsstrukturer- och nivåer är ändamålsenliga och marknadsmässiga.

Ersättningsutskottet konstaterar också att den rörliga ersättningen, både kontantdelen och den aktierelaterade delen i form av incitamentsprogram för de ledande befattningshavarna, har både varit ett incitament för deltagarna samt bidragit till värdeskapande.

Under året har ersättningsutskottet utvärderat de långsiktiga incitamentsprogrammen och under år 2017/2018 fanns det tre pågående incitamentsprogram varav två optionsprogram (2013/2014) med inlösningsbara optioner (2013 års program avslutades under april 2017 och 2014 års program avslutades under juni 2018) samt ett optionsprogram (2017) med optioner som ännu inte var inlösningsbara. Lösenpriset för 2017 års program fastställdes kort efter årsstämman 2017. Kostnaderna för de inlösningsbara optionerna har säkrats genom beslut av återköp av egna aktier på årsstämma.

Stockholm, juni 2018

Ersättningsutskottet i Bergman & Beving AB (publ)