

Utvärdering av ersättningar till företagsledningen inom Bergman & Beving 2018/2019

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 2018/2019 har bestått av styrelsens ordförande Johan Sjö som också var ordförande i utskottet samt Malin Nordesjö, hade ett möte under året.

Ersättningsutskottet har berett ärenden beträffande pågående och föreslagna incitamentsprogram och andra ersättningsfrågor som har förelagts styrelsen för beslut. Ersättningsutskottet har hanterat den årliga lönerevisionsprocessen för koncernchefen och varit vägledande i lönerevisionsprocessen 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 2018/2019.

Ersättningsutskottet har konstaterat att ersättningsprinciperna har tillämpats och följts i enlighet med de fastställda och godkända principerna som antogs av årsstämman 2018. Ersättningsutskottet har funnit att bolagets ersättningsstruktur- 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 2018/2019 fanns det två pågående incitamentsprogram. Optionsprogram (2017/2021) samt optionsprogram (2018/2022), båda med optioner som ännu inte var inlösningsbara. Lösenpriset för 2018 års program fastställdes kort efter årsstämman 2018. Kostnaderna för optionerna har säkrats genom beslut av återköp av egna aktier på årsstämma.

Stockholm, juni 2019

Ersättningsutskottet i Bergman & Beving AB (publ)