

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för Bolagsstyrning

Rörliga ersättningar för bolagsledningen

Koncernens ledningsgrupp bestod t.o.m. 2019-08-31 av verkställande direktör, ekonomi-, inköp-, affärsutvecklings-, marknad och försäljningschef samt personalchef (totalt 6 personer). Fr.o.m. 2019-09-01 inkluderades även affärsområdescheferna i ledningsgruppen (totalt 5 personer). Totalt antal i ledningsgruppen efter omorganisationen var 11 personer. Rörliga ersättningar utgår till samtliga medlemmar i koncernledningen. Storleken på den rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till 100% av årslönen och mellan 40% - 100% för övriga i koncernledningen. Rörliga ersättningar är kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Verkligt utfall för räkenskapsåret 2019 innebär att rörliga ersättningar har utgått till de sex ursprungliga medlemmar av koncernens ledningsgrupp för hela år 2019 och för affärsområdescheferna för del av året med ett totalt belopp om 3 111 000 kronor.

Styrelsen anser att det befintliga systemet med rörliga ersättningar fungerat väl och att utfallet av utbetalda ersättningar varit rimligt och legat i linje med bolagets verksamhets- och resultatutveckling. Systemet med årliga revideringar av kriterierna för utbetalning av den rörliga ersättningen har för övrigt medfört en kontinuerlig uppföljning och anpassning av den rörliga ersättningen, vilket gett styrelsen möjlighet att, från år till år, koppla den rörliga ersättningen till faktorer som främjar bolagets långsiktiga värdeskapande.

Tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen har, i sin utvärdering av tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, funnit att befintliga ersättningsstrukturer överensstämmt med och legat väl i nivå med dels de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna samt dels de övergripande principer som enligt koden för bolagsstyrning ska gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens slutsats är således att riktlinjerna gett de effekter på bolagets verksamhet som varit avsikten, nämligen att säkerställa bolagets möjligheter att få tillgång till sådana befattningshavare som besitter den kompetens som bolaget behöver och detta till en för bolaget som helhet anpassad kostnadsram.

Västerås i maj 2020

AQ Group AB (publ)

Styrelsen