

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

Rörliga ersättningar för bolagsledningen

Koncernens ledningsgrupp bestod 2018 av verkställande direktör, ekonomi-, inköp-, affärsutvecklings-, marknad och försäljningschef samt personalchef (totalt 5,5 personer). Rörliga ersättningar utgår till samtliga medlemmar i koncernledningen. Storleken på den rörliga ersättningen är maximerad till 100% av årslönen per år för verkställande direktör och 40% 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 2018 innebär att rörliga ersättningar inte har utgått till medlemmar av koncernens ledningsgrupp.

Styrelsen anser att det befintliga systemet med rörliga ersättningar fungerar väl och att utfallet av utbetalda ersättningar är rimligt och ligger väl i linje med bolagets verksamhets och resultatutveckling. Systemet med årliga revideringar av kriterierna för utbetalning av den rörliga ersättningen medför också en kontinuerlig uppföljning och anpassning av den rörliga ersättningen, vilket ger 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 överensstämmer med och ligger väl i nivå med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna samt de övergripande principer som enligt koden för bolagsstyrning ska gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare, d.v.s. att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.

Västerås i mars 2019

AQ Group AB (publ)

Styrelsen