

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för AQ Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 21 april 2016 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill slutet av den årsstämma som hålls 2017. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i huvudsak vad som varit praxis inom AQ Group i många år. Riktlinjerna gäller för koncernledningen i den koncern där bolaget är moderbolag samt för verkställande direktörer i bolagets dotterbolag. I den mån styrelseledamot uppstår lön eller arvode för uppdrag vid sidan av styrelseuppdraget gäller riktlinjerna även för sådan ersättning.

Allmänt

AQ Group AB skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i AQ Group AB är att de ska vara marknadsmässiga och anpassade till bolagets kostnader.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares befattning, erfarenhet och särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska kunna utgå som kontant ersättning eller extra premieinbetalningar till pensionsförsäkring.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares befattning och särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön skall ej i något fall sammantaget överstiga motsvarande 12 månadslöner för berörd befattningshavare. Avgångsvederlag förekommer ej.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram

Alla aktiebaserade och aktiekursbaserade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman.

Avvikelser

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Västerås i mars 2016
AQ Group AB (publ)
Styrelsen

