

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare enligt Koden för bolagsstyrning punkt 10.3

Systemair AB:s styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott enligt Svensk Kod för bolagsstyrning. Enligt Koden ska utskottet bland annat följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Styrelsen lämnar här, i enlighet med Koden punkt 10.3, följande redovisning.

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

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering under 2011/12 och avrapportering till styrelsen funnit att befintliga ersättningsstrukturer överensstämmer med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare överensstämmer de övergripande principer som enligt Koden ska gälla för utformningen av ersättningar och ersättningsstrukturer till ledande befattningshavare, det vill säga att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver, till för bolaget anpassade kostnader.

Rörliga ersättningar för bolagsledningen

Koncernens ledningsgrupp omfattar totalt åtta personer inklusive verkställande direktören. Rörlig ersättning kan utgå till respektive person i denna grupp med maximalt två månadslöner. Den baseras främst på förbättring inom individens ansvar, koncernens resultat och individuella utvecklingsplaner.

Utfallet för räkenskapsåret 2011/12 innebär att rörliga ersättningar har utgått till 7 medlemmar av koncernens ledningsgrupp med ett totalt belopp om 540 000 kronor.

Styrelsen anser att det befintliga systemet med rörliga ersättningar fungerar väl och att utfallet av utbetalda ersättningar är rimliga 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.

Skinnskatteberg i juli 2012

Styrelsen för Systemair AB