

## Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, enligt Svensk kod 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 ("Koden"). 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 2019/20 och avrapportering till styrelsen funnit att befintliga ersättningsstrukturer överensstämmer med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare överensstämmer befintliga ersättningar och ersättningsstrukturer till ledande befattningshavare med de övergripande principer som Koden anger, 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 omfattade vid utgången av räkenskapsåret 2019/20 totalt sju personer inklusive koncernchefen. Rörlig ersättning kan utgå till respektive person i denna grupp med maximalt 40 procent av årslönen för koncernchefen och 25 procent för övriga ledande befattningshavare. Den baseras på koncernens resultat och utveckling av rörelsekapital.

Utfallet för räkenskapsåret 2019/20 innebär att rörliga ersättningar har utgått till koncernens ledningsgrupp med ett totalt belopp om 2 185 237 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 2020

Styrelsen