



ÅRSSTÄMMA ENIRO AB (publ)

27 april 2016

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)



Upptäck närheten. Sök lokalt.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 ska besluta om A) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och B) Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av kontant ersättning.

A. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, för närvarande 5 personer. Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av: fast lön, ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner, rörlig lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. De riktlinjer för ersättning som styrelsen föreslår överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2015 med justeringen att ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram har föreslagits av valberedningen inför årsstämman 2016.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Den rörliga lönen består av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta lönen (för VD 50 procent). Mål för den rörliga lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2016. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot koncernens omsättning och EBITDA. Styrelsen bestämmer den rörliga lönen baserat på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Avseende villkoren för teckningsoptionerna i det nya aktierelaterade incitamentsprogrammet hänvisas till valberedningens fullständiga beslutsförslag.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

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

B. Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av kontant ersättning

Förslaget med rörlig ersättning bestående av kontanter överensstämmer med huvudprinciperna för det system för rörlig lön som Eniro hade 2015 med en maximal kontant rörlig ersättning om 40 procent (för VD 50 procent) av den fasta lönen beroende på den enskilda befattningshavarens position.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

För syntetiska aktier intjänade under 2012 beräknas 0,4 miljoner kronor utbetalas vid en (enligt villkoren för de syntetiska aktierna) aktiekurs om 5,35 kronor och vid den maximala nivån på aktiekursen beräknas 4,6 miljoner kronor utbetalas. Utbetalning kommer att ske under 2016.

Information om kostnader för rörlig lön i kontant ersättning för 2016

Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2016 vid 50 procent måluppfyllnad för ledande befattningshavare är 3,05 miljoner kronor och vid 100 procent måluppfyllnad 6,1 miljoner kronor exklusive sociala avgifter baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Stockholm i april 2016
Eniro AB (publ)
Styrelsen