

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Handicare Group AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter: Lars Marcher (ordförande), Joakim Andreasson och Elisabeth Thand Ringqvist. Ersättningsutskottet har till uppgift att följa och utvärdera bolagets program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har utvärderat bolagets program för rörlig ersättning och presenterat utfallet av denna utvärdering för övriga i styrelsen. Bedömningen är att den rörliga ersättningen är ändamålsenlig och marknadsmässig, men att införandet av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och en höjning av den övre gränsen för den rörliga ersättningen ytterligare skulle stärka bolagets långsiktiga utveckling. Ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2019 beslutar att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt, incitamentsprogram.

Vidare har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av de riktlinjer som är beslutade för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet konstaterar att dessa har efterlevts, med undantag för styrelsens beslut att frångå kravet på att rörlig ersättning till VD får uppgå till maximalt 50 procent av fast ersättning vid utseendet av Staffan Ternström till ny VD för koncernen i augusti 2018. Styrelsen beslöt då att VD:s rörliga ersättning ska uppgå till maximalt 60 procent av den fasta årslönen. Ersättningsutskottets förslag och styrelsens beslut motiverades av att det med hänsyn till behovet av att rekrytera rätt person fanns särskilda skäl för att frångå riktlinjerna och att styrelsen därtill ansåg en högre ersättning lämplig, marknadsmässig och nödvändig. Ersättningsutskottet har vidare gjort bedömningen att motsvarande hänsyn gör sig gällande även för ersättningen till övriga ledande befattningshavare och att likvärdiga gränser för den rörliga ersättningen bör upprätthållas för dessa. Mot bakgrund av detta har ersättningsutskottet i sin bedömning funnit att gällande strukturer och nivåer för ersättningar bör uppdateras och ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2019 beslutar att höja den i riktlinjerna angivna övre gränsen för rörlig ersättning till maximalt 60 procent av fast lön för kommande år.

I övrigt har ersättningsutskottet gjort bedömningen att gällande strukturer och nivåer för ersättningar till ledande befattningshavare är marknadsmässiga, välbalanserade och väl fungerande.

Denna redovisning har upprättats i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2019
Handicare Group AB (publ)
Styrelsen