

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörlig ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, och (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen för Elanders har inrättat ett ersättningsutskott som behandlar frågor avseende ersättningar till verkställande direktören samt ersättningsstruktur för chefer som rapporterar direkt till honom. Ersättningsutskottet följer och utvärderar program för rörlig ersättning och gällande ersättningsnivåer i bolaget, liksom tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompetens i och erfarenhet av ersättningsfrågor. Under 2014 har ersättningsutskottet bestått av Carl Bennet, ordförande, Erik Gabrielson Linus Karlsson och Johan Stern. Ersättningsutskottet har under året sammanträtt vid ett tillfälle.

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska Elanders erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Elanders har inte ställt ut, och ämnar inte att ställa ut, några optionsprogram eller liknande incitamentsprogram.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. För verkställande direktören och ekonomidirektören ska den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Styrelsen kan i särskilda situationer frångå riktlinjerna och göra undantag. För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till bolagets årsredovisning för 2014, not 5 samt bolagets hemsida, www.elanders.com.

Enligt vad som följer av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2014, har styrelsen berättigats att frångå från nämnda riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen har under 2014 beslutat om en sådan avvikelse genom att godkänna att den rörliga ersättningen till en utlandsbaserad ledande befattningshavare framdeles får överstiga föreskrivna 40 procent av grundlönen. Skälet är att styrelsen bedömt att detta erfordrats för att det totala kompensationspaketet till befattningshavaren ska bli konkurrenskraftig i ljuset av lokala förhållanden.

Elanders har följt de ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2014.

Styrelsens bedömning är att Elanders nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer innebär en lämplig balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet.

April 2015

Styrelsen för Elanders AB (publ)