

Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som ska ha till huvudsaklig uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen för Ework Group AB (Ework) har inrättat ett ersättningsutskott bestående av Staffan Salén, Magnus Berglind och Dan Berlin. Staffan Salén är ordförande i utskottet.

Styrelsen redovisar härmed resultatet av ersättningsutskottets utvärdering av program för rörliga ersättningar, tillämpningen av årsstämmans beslutade ersättningsriktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättning till VD, vVD och övriga ledande befattningshavare i Ework kan bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, eventuella långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.

Rörlig kontantersättning för VD fastställs årligen av styrelsen och ska inte överstiga 2,00 procent av Bolagets resultat före skatt. För vVD ska den rörliga kontantersättningen inte överstiga 1,50 procent av Bolagets resultat före skatt. Den totala rörliga kontantersättningen för VD och vVD tillsammans är maximerad till 3,6 MSEK. För andra ledande befattningshavare är den rörliga kontantersättningen maximerad till 100% av fasta lönen. Ersättningsutskottet har utvärderat utfallen för rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare och bedömningen är att den rörliga kontantersättningen är ändamålsenlig och sammanfaller med bolagets och aktieägarnas intressen.

Vid årsstämman 2017 beslutades om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare bestående av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna gavs ut i tre olika delprogram 2017, 2018 och 2019, och utgjorde delar i ett och samma incitamentsprogram. Ersättningsutskottet har utvärderat de pågående långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare och konstaterat att de fungerar väl och utgör effektiva verktyg för att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Något nytt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram föreslås dock inte årsstämman 2020.

Enligt de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2019, är syftet med riktlinjerna att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Ersättningsutskottet har också utvärderat dessa riktlinjer och dess tillämpning. Bedömningen är att ersättningsriktlinjerna effektivt har uppfyllt sina syften, att riktlinjerna har fungerat på avsett sätt samt att de har tillämpats korrekt. Inför årsstämman 2020 har föreslagna ersättningsriktlinjer uppdaterats för att reflektera de nya regler som följer av lag och överensstämmen i sak huvudsakligen med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Stockholm i april 2020
Ework Group AB
Styrelsen