

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Sectra AB har inrättat ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande Jan-Olof Brüer, tillika utskottets ordförande, och Christer Nilsson. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende vd, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd och bolagsledningen samt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman fattar beslut om. Ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare direkt underställda vd beslutas av denne i enlighet med dels lönepolicy fastlagd av styrelsen, dels de riktlinjer som fastställts av årsstämman.

Ersättningsutskottet har även till uppgift:

- att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.
- att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har redogjort för sin utvärdering vid styrelsemöte den 28 juni 2019. Baserat på utskottets redogörelse får styrelsen härmed lämna nedanstående redovisning av utvärdering och bedömning i enlighet med Koden punkt 9.1 andra och tredje punkterna.

Ersättningsutskottet har under 2018/2019 följt och utvärderat program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, pågående och under året avslutade incitamentsprogram samt tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att dessa varit ändamålsenliga. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2018/2019 har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna, samt att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Ersättningsutskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid utskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Linköping den 28 juni 2019

Sectra AB
Styrelsen