

Styrelsens redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3

Sedan årsstämman 2018 fullgör hela styrelsen i Eniro AB (publ) ersättningsutskottets uppgifter. För tiden före årsstämman 2018, har ersättningsutskottet utgjorts av styrelseordföranden Joachim Berner (ordförande i utskottet) och styrelseledamoten Ola Salmén.

Styrelsen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följt och utvärderat (i) pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning till bolagsledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som har gjorts.

Allmänt om ersättning till bolagsledningen

Ersättningen till bolagsledningen ska enligt beslut på årsstämman 2018 utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i incitamentsprogram samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner.

Den fasta lönen baseras på de enskilda befattningshavarnas ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. De rörliga lönedelarna har över tid begränsats och begränsas fortsatt. I den mån det förekommer rörlig lön består den av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta lönen beroende på den enskilda befattningshavarens position. För nuvarande VD och nuvarande övriga personer i bolagsledningen utgår ingen rörlig kontantlön. Rörlig lön ska enligt 2018 års riktlinjer baseras på bolagsledningens prestation i förhållande till fastställda mål. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot koncernens omsättning och EBITDA. Ytterligare information om den kontantbaserade rörliga ersättningen finns i årsredovisningen för 2018.

Utöver det incitamentsprogram som på förslag av valberedningen beslutades av årsstämman 2016 bestående av teckningsoptioner för såväl styrelsen som ledande befattningshavare, har inte några nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutats och kommer inte heller att föreslås årsstämman 2019. Ytterligare information om det aktierelaterade incitamentsprogrammet finns i årsredovisningen för 2018.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Styrelsen har utvärderat utvecklingen av pågående (och under året avslutade) program för rörlig ersättning till bolagsledningen.

Utgångspunkten för utvärderingen har varit att

- programmen ska ligga väl i linje med aktieägarnas intressen,
- programmen är viktiga för att stärka bolagets förmåga att behålla och rekrytera kompetent personal i ledande befattningar, samt
- långsiktiga incitamentsprogram även fortsättningsvis, om tillämpligt, ska vara aktierelaterade och kräva en egen investering i bolagets aktier samt fortsatt anställning i syfte att säkerställa att aktieägarnas och de anställdas intressen sammanfaller.

Utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutade om 2018 har tillämpats på ersättningar till dessa befattningshavare under året.

Styrelsen har inför årsstämman 2019 inte funnit anledning att ändra riktlinjerna annat än att rörliga lönedelar fortsatt begränsas, varför det föreslås i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Något nytt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram föreslås inte årsstämman 2019.

Styrelsens bedömning är att ersättningen till de ledande befattningshavarna vid sidan av att vara konkurrenskraftig även ska motivera de ledande befattningshavarna till insatser som har positiv effekt på bolagets resultat, lönsamhet och långsiktiga värdetillväxt, vilket ligger väl i linje med aktieägarnas intressen.

Stockholm i april 2019
Styrelsen i Eniro AB (publ)