

Protokoll fört vid årsstämma
i Eniro AB (publ), 556588-0936,
den 27 mars 2015, kl. 10.05–
12.05 på bolagets huvudkontor,
Gustav III:s Boulevard 40 i Solna.

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer hälsade stämmodeltagarna välkomna och höll ett kort anförande, varefter han förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja advokaten Dick Lundqvist till ordförande vid stämman.

Noterades att ordföranden uppdragit åt advokaten Björn Svensson att föra dagens protokoll.

Bolagsstämman godkände att närvarande gäster vid bolagsstämman, journalister och andra representanter för media samt anställda i Eniro och aktieägare som inte i rätt tid eller på rätt sätt anmält sig till stämman, hade rätt att närvara vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt eller rätt att yttra sig. Noterades att varken fotografering eller ljud-/videoupptagning var tillåten under stämman. Informerades om att verkställande direktörens anförande kommer att spelas in för att visas i form av en webcast.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 21 080 389 (varav 20 864 538 stamaktier och 215 851 preferensaktier), vilket motsvarar totalt 20 866 123,1 röster, dvs. cirka 20,49 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 20,48 procent av det totala antalet röster i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5 Val av två justeringsmän

Bolagsstämman utsåg Bo Thomaeus och Ulric Grönvall, ombud för aktieägare enligt vad som framgår av bilaga 1, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

BS 2
UJ

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2015 samt på bolagets hemsida den 25 februari 2015, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 27 februari 2015, dvs. fyra veckor före stämman.

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad i enlighet med § 8 i bolagsordningen och i övrigt enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde Stefan Kercza, i sin egenskap av verkställande direktör och koncernchef, för verksamheten i bolaget och koncernen under räkenskapsåret 2014.

§ 8 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014

Hänvisade ordföranden till den bolagsstyrningsrapport för 2014 som återfinns på sidan 38 och framåt i årsredovisningen för 2014.

Redogjorde Lars-Johan Jarnheimer därefter, i sin egenskap av styrelsens ordförande, sammanfattningsvis för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014.

Besvarade Stefan Kercza och Lars-Johan Jarnheimer i samband därmed frågor rörande verksamheten.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014

Noterades att årsredovisningen för Eniro AB (publ) och koncernen avseende verksamhetsåret 2014 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats eniro.com sedan den 6 mars 2015, har utsänts till de aktieägare som så begärt samt finns med i det utdelade materialet.

Beslöts att anse årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 vederbörligen framlagda.

Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, representerad av auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson, gav en allmän redogörelse för hur revisionsarbetet bedrivits och föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 avseende såväl moderbolaget Eniro AB (publ) som koncernen. Noterades att revisionsberättelsen återfinns på sidan 85 i den tryckta årsredovisningen och att revisionsberättelsen, liksom bolagets revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktie-

2 05
ytr

bolagslagen har funnits tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats eniro.com sedan den 6 mars 2015 och har utsänts till de aktieägare som så begärt.

Noterades att PricewaterhouseCoopers AB avstyrkt att den före detta verkställande direktören Johan Lindgren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Besvarade Bo Hjalmarsson, Mikael Eriksson (PricewaterhouseCoopers AB), Lars-Johan Jarnheimer, Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot) och Roland M. Andersen (finansdirektör) i samband därmed frågor från aktieägarna. Bl.a. förtydligade Bo Hjalmarsson att den utredning som styrelsen tillsatte i augusti 2014 visade vissa periodiseringsfel, vilka inneburit att intäkter hänförliga till allokering av rabatter i annonspaket redovisats för tidigt. Noterades att den felaktiga hanteringen av rabatter har påverkat de finansiella rapporterna för fjärde kvartalet 2013 fram till och med andra kvartalet 2014. I samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2014 publicerades retroaktiv omräkning av de finansiella rapporterna för berörda kvartal. Nettoeffekten av den retroaktiva omräkningen på rörelseintäkter och rörelseresultat var ca -72 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013, -23 miljoner kronor för första kvartalet 2014 och -26 miljoner kronor för andra kvartalet 2014.

Beslöts att anse revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014, jämte revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, vederbörligen framlagda.

§ 10 Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014, (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning och (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014

- (a) Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Noterades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande har funnits tillgängligt hos bolaget på bolagets webbplats sedan den 6 mars 2015 och tillsänts aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress samt finns med i det på stämman utdelade materialet.

- (b) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag och i linje med den extra bolagsstämmans beslut den 7 juni 2012 och § 11 i bolagets bolagsordning, om en

2015
2014
18

vinstutdelning på preferensaktier för räkenskapsåret 2014 uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor att betalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att ingen utdelning lämnas på stamaktier för räkenskapsåret 2014 som en konsekvens av det finansiella målet att minska nettoskuldsättningen och att till bolagsstämmans förfogande stående disponibla medel om 2 641 885 782 kronor istället överförs i ny räkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier ska vara den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober 2015 samt den 31 januari 2016. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag, vilket ger att de faktiska avstämningsdagarna blir den 30 april, den 31 juli och den 30 oktober 2015 samt den 29 januari 2016. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

- (c) Beslöts att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014: styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer, styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif Aa. Fredstedt, Stina Honkamaa Bergfors, Staffan Persson, Jonas Svensson (arbetstagarrepresentant) och Katarina Emilsson Thudén (arbetstagarrepresentant), de före detta styrelseledamöterna Fredrik Arnander, Tomas Axén, Jennie Hallberg (arbetstagarrepresentant) och Susanne Olin Jönsson (arbetstagarrepresentant) samt den nuvarande verkställande direktören Stefan Kercza.

Beslöts med erforderlig majoritet att inte bevilja den före detta verkställande direktören Johan Lindgren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Noterades att de av styrelsens ledamöter som innehar aktier samt den verkställande direktören inte röstade under § 10(c). Noterades vidare att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerande 62 stamaktier och 30 preferensaktier, röstade mot beslutet om ansvarsfrihet för samtliga styrelsemedlemmar samt att Per Lundin, representerande 160 stamaktier, röstade mot beslutet om ansvarsfrihet för Staffan Persson.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Redogjorde Ulric Grönvall, i sin egenskap av ordförande i valberedningen och representant för Danske Capital AB, inledningsvis för hur arbetet bedrivits i valberedningen under verksamhetsåret. Vidare redogjorde Ulric Grönvall för

2 BS
my

valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer, om arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter, samt val av revisor i enlighet med bilaga 3.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att det totala arvode till styrelsen ska utgå med totalt 3 650 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott samt 75 000 per ledamot kronor till fyra övriga ledamöter i bolagets utskott.

Noterades att bolaget, i förekommande fall, förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan medge att styrelsearvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

§ 13 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Noterades att stämman har att välja sex ordinarie styrelseledamöter och att valberedningen föreslagit omval av Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan Persson samt nyval av Cecilia Lager och Anna Settman. Noterades att valberedningen föreslagit Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande.

Hänvisade ordföranden till Ulric Grönvalls presentation av de föreslagna ledamöterna samt den information som framgår av det material som delats ut på stämman.

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer, Cecilia Lager, Staffan Persson och Anna Settman till ordinarie styrelseledamöter.

Beslöts att utse Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande.

Noterades att de berörda kollektivavtalsslutande organisationerna utsett Katarina Emilsson Thudén och Jonas Svensson som arbetstagarrepresentanter till bolagets styrelse.

2/11
YBS

§ 14 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska bestå av en revisor utan revisorssuppleant.

§ 15 Beslut om arvode till revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valdes för perioden fram till nästa årsstämma det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Mikael Eriksson avses utses som huvudansvarig för revisionen.

§ 17 Beslut rörande valberedning

Redogjorde Ulric Grönvall för valberedningens förslag till procedur för inrättande av valberedning.

Noterades att förslaget framgår av kallelsen till stämman och i sin helhet har funnits tillgängligt hos bolaget och har utsänts till de aktieägare som så begärt. Förslaget har även funnits tillgängligt på bolagets webbplats samt finns i det på stämman utdelade materialet.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av valberedning, bilaga 4.

§ 18 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden kortfattat för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt hänvisade till förslaget i kallelsen och i det på stämman utdelade materialet samt på bolagets webbplats. Noterades att de överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämmen 2014 med den avvikelsen att något långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP) inte föreslås.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 5.

§ 19 Aktieägares förslag om uppdelning av Eniro

Beslöts att avslå förslaget avseende uppdelning av Eniro.

285
MIV

§ 20 Stämmans avslutande

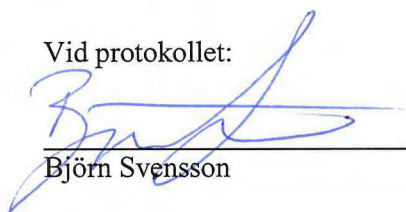
Tackade Lars-Johan Jarnheimer avgående styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen samt avgående huvudansvarig för revisionen Bo Hjalmarsson för deras arbete.

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

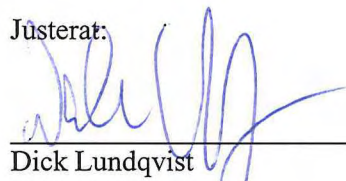
2 4/88
or


* * *

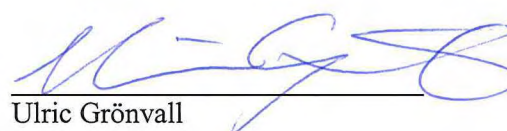
Vid protokollet:


Björn Svensson

Justerat:


Dick Lundqvist


Bo Thomaeus


Ulric Grönvall

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
10. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om arvode till revisor.
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
17. Beslut rörande valberedning.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Aktieägares förslag om uppdelning av Eniro
20. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman (punkt 11 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, oförändrat bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 12 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseordföranden ska oförändrat utgå med 1 100 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter ska oförändrat utgå med 420 000. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska därför utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot. Sammafattningsvis föreslås det totala styrelsearvodet vara oförändrat och uppgå till 3 650 000 kronor.

Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan bolaget medge att arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen ser gärna att Eniros styrelseledamöter äger stamaktier i bolaget och rekommenderar ledamöterna att köpa stamaktier till ett värde uppgående till 20 procent av bruttoarvodet per år till dess att den totala investeringen uppgår till minst ett års bruttoarvode.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av, Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan Persson samt nyval av Cecilia Lager och Anna Settman. Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen har avböjt omval.

Cecilia Lager, född 1963, är idag främst verksam inom styrelsearbete. Cecilias styrelseuppdrag omfattar såväl börsnoterade som onoterade bolag, såsom Elanders AB, Knowit AB, Cinnober Financial Technology AB, Altor Fund Manager AB samt Navigera AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från såväl strategiskt förändringsarbete, marknad och kommunikation som finanssektorn och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB och ABB.

Anna Settman, född 1970, har en lång och djup erfarenhet från media- och kommunikations-branschen med 15 år i ledningen för Aftonbladet Hierta varav 3 år som VD. Hon har också varit medlem av koncernledningen för Schibsted Sverige. Idag är Anna Founding Partner i The Springfield Project, en nystartad accelerator för svenska start-ups. Anna har erfarenhet från styrelsearbete i både

börsnoterade och onoterade bolag, idag är hon verksam i t.ex. Nordnet Bank, Hyper Island och Anticimex.

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars-Johan Jarnheimer.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.enirogroup.com.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14 förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, vara en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till revisor (punkt 15 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 16 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningens förslag

Beslut rörande valberedning (punkt 17 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende

¹ Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 ska besluta om A) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och B) Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av kontant ersättning.

A. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, för närvarande 7 personer. Under våren kommer ytterligare två medlemmar i koncernledningen att påbörja sina anställningar. Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av: fast lön, rörlig lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. De riktlinjer för ersättning som styrelsen föreslår överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2014 med justeringen att något långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP) inte föreslås jämte att någon tilldelning enligt det tidigare beslutade LTIP 2014 inte skett.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Den rörliga lönen består av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta lönen (för VD 50 procent). Mål för den rörliga lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2015. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot koncernens omsättning och EBITDA. Styrelsen bestämmer den rörliga lönen baserat på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

B. Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av kontant ersättning

Förslaget med rörlig ersättning bestående av kontanter överensstämmer med huvudprinciperna för det system för rörlig lön som Eniro hade 2014 med en maximal kontant rörlig ersättning om 40 procent (för VD 50 procent) av den fasta lönen beroende på den enskilda befattningshavarens position.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

För syntetiska aktier intjänade under 2012 beräknas 0,4 miljoner kronor utbetalas vid en (enligt villkoren för de syntetiska aktierna) aktiekurs om 5,35 kronor och vid den maximala nivån på aktiekursen beräknas 4,6 miljoner kronor utbetalas. Utbetalning kommer att ske under 2016.

Information om kostnader för rörlig lön i kontant ersättning för 2015

Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2015 vid 50 procent måluppfyllnad för ledande befattningshavare är 4,2 miljoner kronor och vid 100 procent måluppfyllnad 8,4 miljoner kronor exklusive sociala avgifter baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.