

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr 556528-2752, redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Nobia har inrättat ett ersättningsutskott ("Ersättningsutskottet"). Ersättningsutskottet består sedan årsstämman 2016 av Tomas Billing (utskottets ordförande), Ricard Wennerklint och Fredrik Palmstierna.

Ersättningsutskottet har under 2016 följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning. Ersättningsutskottet har även följt upp och utvärderat tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen, gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer samt i övrigt övervägt behovet av förändringar. Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av Ersättningsutskottets utvärdering.

I syfte att öka högre befattningshavares engagemang och ägande i bolaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen har Nobia sedan 2005, efter beslut på respektive årsstämma, genomfört långsiktiga prestationsrelaterade incitamentsprogram. De under 2005-2011 antagna incitamentsprogrammen baserades på personaloptioner. Samtliga incitamentsprogram baserade på personaloptioner har löpt ut.

Vid årsstämmorna 2012-2015 beslutades om inrättande av långsiktiga incitamentsprogram baserat på s.k. matchnings- och prestationsaktier istället för personaloptioner. Programmen, vilka omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar, bygger på att deltagarna har investerat i Nobia-aktier som "låses in" i programmet. Varje Nobia-aktie som deltagarna investerat i inom ramen för respektive program har givtdeltagarna rätt att, efter en intjänandeperiod om cirka tre år och förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt tilldelas matchnings- och prestationsaktier i Nobia. Villkoren är kopplade dels till deltagarens fortsatta anställning och ägande av investerade aktier, dels till uppfyllande av ett finansiellt prestationsmål. Kostnaderna för programmen har redovisats inför respektive årsstämma och i Nobias årsredovisning.

Vid årsstämman 2016 beslutades om inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram som riktar sig till samma målgrupp och i stort överensstämmer med föregående års program men där kravet på prestation från deltagaren för att erhålla aktietilldelning har förstärkts varför inga matchningsaktier tilldelas och därmed ställs det heller inte krav på deltagaren att göra en egen aktieinvestering. För att uppnå en lämplig balans i det totala ersättningspaketet till de ledande befattningshavarna har Ersättningsutskottet bedömt att det är lämpligt att den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen justeras ned i viss utsträckning för ledande befattningshavare som deltar i prestationsaktieprogrammet.

Ersättningsutskottets utvärdering har vidare konstaterat att ersättningarna till ledande befattningshavare under 2016 följt de på årsstämman 2016 beslutade riktlinjerna. Ersättningsutskottet har därutöver funnit att riktlinjerna varit ändamålsenliga och att tillämpningen av dem varit korrekt. Ersättningsutskottet har vidare följt och utvärderat tillämpningen av bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som har bedömts vara marknadsmässiga och väl avvägda.

Styrelsen i mars 2017