

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 9.1 och 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott som består av Carina Malmgren Heander, Gunnar Grönkvist och Öystein Engebretsen, med Carina Malmgren Heander som ordförande.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet skall även följa och utvärdera tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare så som det beslutats av årsstämman samt även följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer liksom rapportera resultatet av utvärderingen till styrelsen.

Styrelsen får härmed redovisa ersättningsutskottets utvärdering.

Enligt beslutade riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättningen utgöras av följande delar: fast lön, eventuellt rörlig lön, eventuellt långsiktiga incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Enligt riktlinjerna kan rörlig kontant ersättning utgå med maximalt 50 procent av den årliga fasta lönen för VD och övriga medlemmar i koncernledningen.

Något långsiktigt incitamentsprogram har inte införts under 2018. Utskottet har följt och utvärderat bolagets program för rörlig lön under 2018. Bedömningen är att programmet fyller sin funktion och följer gällande riktlinjer. Ersättningsutskottet har även följt och utvärderat tillämpningen av beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna har följts och varit ändamålsenliga. Ersättningsutskottet har vidare bedömt att gällande strukturer och nivåer för sådana ersättningar ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och marknadsmässig.

Den totala utvärderingen har också resulterat i styrelsens förslag till årsstämman 2019 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, för att ytterligare motivera bolagets nyckelpersoner och förstärka bolagets möjligheter att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Styrelsen har ansett det angeläget och i aktieägarnas intressen att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i bolaget. Föreslagna ersättningsriktlinjer har uppdaterats för att reflektera de nya föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet.

Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutat om varit korrekt och väl avvägd samt att utfallet av rörliga ersättningar är i överensstämmelse med uppnådda mål.

Stockholm i april 2019
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen