

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelseledamöterna Rune Rinnan och Olof Nordberg.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ersättningsutskottet bl.a. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid årsstämman under räkenskapsåret 2013 fastställdes följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare fem (5) personer. Det kan komma att ske mindre förändringar av antalet personer under året. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek. Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören.

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

Ersättningsutskottet har följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har även följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattnings-

havare som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningskommittén anser att riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare har följts under räkenskapsåret 2013 samt att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

* * * * *

Ersättningsutskottet i Stockwik Förvaltning AB (publ)