

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Styrelsen för Coor Service Management Holding AB har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av ordföranden Mats Granryd, Kristina Schauman och Monica Lindstedt. Sedan årsstämman den 26 april 2018 har utskottet haft två protokollförda möten samt däremellan underhandskontakter vid behov.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att förbereda styrelsens beslut i frågor rörande riktlinjer för ersättning, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, både pågående och sådana som har avslutats under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman enligt lag är skyldig att anta, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman den 26 april 2018 då nu gällande riktlinjer antogs.

Ersättningsutskottet är av uppfattningen att de antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats på ett korrekt sätt samt uppfyllt sina syften och har fungerat väl. Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och väl avvägda. Ersättningsutskottet noterar att bolaget under 2018 implementerade ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för rörlig ersättning, bestående av prestationsaktier och köpoptioner. Utskottet har i sin utvärdering kommit fram till att incitamentsprogrammet utgör ett bra komplement till gällande program för rörlig ersättning. Ersättningsutskottet föreslår att ett nytt incitamentsprogram, bestående av prestationsaktier, antas av årsstämman 2019.

Stockholm i februari 2018

Coor Service Management Holding AB (publ)

Styrelsen