

Styrelsens för Q-linea AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, 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 samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet i Q-linea AB (publ)

Styrelsen för Q-linea AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott som består av två ledamöter: Marianne Hansson (ordförande) och Erika Kjellberg Eriksson. Båda är oberoende i förhållande till bolagsledningen.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har sammanträtt tre gånger under 2018. Vid dessa sammanträden har ersättningsutskottet diskuterat befintliga kompensationssystem i bolaget inklusive förslag till ersättning till vd och ledande befattningshavare, samt inriktning och villkor för det incitamentsprogram som beslutades att implementeras vid en extra bolagsstämma den 12 november 2018.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete tagit i beaktande att Q-linea AB (publ) ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att kompetenta ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Q-linea AB (publ) ska bland annat beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Q-linea AB (publ) har tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda; prestationsbaserat personaloptionsprogram som implementerades 2011, personaloptionsprogram för anställda som började arbeta inom fyra år från det att bolaget bildades (2008–2012), samt ett prestationsaktiebaserat incitamentsprogram som implementerades 2018. Syftet med programmen är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt höja motivationen till att uppnå eller överträffa Q-linea AB (publ):s strategiska och operationella mål.

Styrelsen har utvärderat programmens lämplighet och ändamålsenlighet och funnit att de fyller sitt syfte. Ersättningsutskottet har funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna, inklusive rörliga ersättningar, för ledande befattningshavare i Q-linea AB (publ) är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med och utan avvikelser från de av årsstämman 2018 fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Uppsala i april 2019

Q-linea AB (publ)

Styrelsen