

Styrelsens för Poolia AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Poolia AB föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagets ledande befattningshavare idag är koncernens ledningsgrupp bestående av verkställande direktören i moderbolaget, landscheferna i Sverige, Tyskland och Finland samt finansdirektör.

Motiv

Poolia skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall vara baserad på egna ansvarsområdets och koncernens intäktsoch/eller resultatutveckling. Den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40 procent av den fasta lönen.

Beslut om eventuella aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktör har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal enligt marknadsmässiga villkor. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är lägst 65 år.

Ledande befattningshavare skall vid egen uppsägning ha tre till sex månaders uppsägningstid och vid bolagets uppsägning av anställningsavtalet ha rätt till tre till tolv månaders uppsägningstid beroende på befattning. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden. Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.