

STYRELSENS REDOVISNING

Wallenstam AB (publ)

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter 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.

Wallenstams ersättningsutskott

Styrelsen för Wallenstam har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande, Christer Villard, och styrelsens vice ordförande, Ulrica Jansson Messing.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har utöver löpande kontakter haft två protokollföra möten sedan årsstämman 2018. Vid dessa möten har ersättningsutskottet behandlat de frågor som åligger utskottet att behandla enligt Koden, bl.a. följande:

- diskuterat och lämnat förslag till styrelsen på tilldelning av syntetiska optioner till personerna i bolagsledningen inom ramen för av årsstämman 2018 inrättat syntetiskt optionsprogram,
- diskuterat och lämnat förslag till styrelsen på lön och annan ersättning till personerna i bolagsledningen i enlighet med de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2018,
- utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutat om liksom bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer (inklusive det incitamentsprogram i form av syntetiska optioner som beslutats av årsstämman 2018), samt
- lämnat förslag till styrelsen avseende redovisning av det utvärderingsarbete och övriga arbete som ersättningsutskottet genomfört sedan årsstämman 2018.

Ersättningsutskottets utvärdering

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare har skett mot bakgrund av att Wallenstam ska ha de ersättningsnivåer och den ersättningsstruktur som krävs för att rekrytera och behålla en kompetent och motiverad koncernledning till för bolaget anpassade kostnader. Det har i detta sammanhang bl.a. noteras att årsstämman 2018 inrättade ett syntetiskt optionsprogram riktat till all tillsvidareanställd personal i bolaget, inklusive bolagsledningen.

Sammantaget har ersättningsutskottet i sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget är konkurrenskraftiga, marknadsmässiga och ändamålsenliga. Samma gäller avseende övriga anställningsvillkor för personerna i bolagets ledning. Ersättningsutskottet konstaterar att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 fastställt.

Göteborg den 6 februari 2019
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen