



Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen för bolag som följer Koden, inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har vidare till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Härutöver har ersättningsutskottet att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen i bolaget ska enligt punkt 10.3 tredje stycket i Koden lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt ovan.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som sedan årsstämman 2019 har bestått av Viktor Kovacs, Kimberly Matenchuk och Staffan Dahlström. Utskottet har bland annat uppdraget att ta fram underlag för styrelsens redovisning enligt ovan.

Vid årsstämman den 14 maj 2019 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa har ersättningsutskottet haft att förhålla sig till vid gjord utvärdering. Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att bolaget föreslås ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå bolagets gällande affärsplan och däri uppställda mål. Vidare har beaktats att övergripande principer för lön och andra ersättningar till såväl ledande befattningshavare som samtliga medarbetare ska vara marknadsmässiga och i linje med den företagskultur som bolaget vill upprätthålla.

Styrelsen har funnit att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts under räkenskapsåret 2019 samt att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

Örnsköldsvik, april 2020
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen