

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsen för Rottneros AB har inrättat ett ersättningsutskott som består av Ulf Carlson, Per Lundeen och Per Skoglund, med Per Lundeen som ordförande.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare så som de beslutats av årsstämman samt även följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer liksom rapportera resultatet av utvärderingen till styrelsen.

Styrelsen får härmed redovisa ersättningsutskottets utvärdering.

Enligt beslutade riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare i Rottneros AB ska ersättningen utgöras av följande delar: fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Enligt riktlinjerna kan rörlig ersättning utgå med maximalt 50 procent av den fasta lönen för VD och med maximalt 30 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.

Utskottet har följt och utvärderat bolagets program för rörliga ersättningar under 2017. Bedömningen är att programmet fyller sin funktion och följer gällande riktlinjer. Ersättningsutskottet har även följt och utvärderat tillämpningen av beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna har följts och varit ändamålsenliga. Ersättningsutskottet har vidare bedömt att gällande strukturer och nivåer för sådana ersättningar ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig.

Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare varit korrekt och väl avvägd samt att utfallet av rörliga ersättningar är i överensstämmelse med uppnådda mål.

Vallvik i april 2018

Styrelsen i Rottneros AB