

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till Nobinas ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Riktlinjerna ska tillämpas för de avtal som ingås efter årsstämman.

Ledande befattningshavare är Nobinas verkställande direktör, ekonomidirektör, personaldirektör, chef verksamhetsutveckling, verkställande direktörer i dotterbolagen, chef för centrala operativa resurser, kommunikationsdirektör samt chefsjurist.

För att Bolaget ska kunna attrahera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens är det viktigt att Bolaget har ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom liknande branscher.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt eventuella avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla den anställdas prestationer och ansvar. Den rörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen ska bestå av en kontant bonus enligt styrelsens beslut.

Ledande befattningshavare kan även på marknadsmässiga villkor erbjudas att delta i olika incitamentsprogram. Det övergripande syftet med sådana incitamentsprogram ska vara att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas ledande befattningshavare och aktieägare. Följaktligen ska ett incitamentsprogram uppmuntra ett aktieäggande i bolaget. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 35 % av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande.

Ledande befattningshavare har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt tolv månaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid mellan Nobina och verkställande direktör. För övriga befattningshavare kan kortare uppsägningstid än sex månader förekomma. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders ersättning i händelse av att Nobina har avslutat anställningen.

Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2016 har uppfyllt sitt syfte på ett tillfredsställande sätt. Oaktat detta har styrelsen, i samband med rekryteringen av Nobinas nye verkställande direktör, bedömt att särskilda

skäl förelegat (det vill säga möjligheten att rekrytera en verkställande direktör med sådan erfarenhet och kompetens som kan bidra till Nobinas fortsatta utveckling och tillväxt) för att avvika från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2016. De avvikelser som skett är att den nye verkställande direktören har erbjudits en uppsägningstid om 6 månader och ett avgångsvederlag om motsvarande 12 månadslöner, efter utgången av uppsägningstiden, samt en pensionspremie uppgående till 35 % av den pensionsgrundande lönen.

Information om de huvudsakliga anställningsvillkoren som tillämpats för Nobinas ledande befattningshavare under 2016/2017 redovisas i not 8 i Nobinas årsredovisning för 2016/2017.

* * *