

STYRELSEN FÖR NOBINA AB (PUBL) REDOVISNING ENLIGT 10.3 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Nobina AB:s styrelse har inrättat ett ersättningsutskott. En av ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen och (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen redovisar härmed resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet gjort enligt 9.1 andra och tredje punkten i Svensk kod för bolagsstyrning.

Generell beskrivning av ersättningen till bolagets ledningsgrupp

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.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2018/2019 följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutade om. Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2018/2019 och att inga avvikelser har gjorts. Ersättningsutskottet har vidare konstaterat att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget är rimliga och väl fungerande. Ersättningsutskottets utvärdering har visat att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda mot bolagets övriga kostnadsstruktur.

Årsstämmorna 2017 respektive 2018 beslutade om att inrätta ett aktierelaterade incitamentsprogram (LTIP 2017 respektive LTIP 2018). Ersättningsutskottet har utvärderat dessa program och konstaterat att LTIP 2017 och LTIP 2018 fungerar effektivt.

* * *