

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1, punkterna 2-3 i koden för bolagsstyrning

Rörliga ersättningar för bolagsledningen

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören, ekonomidirektören och de tre affärsområdescheferna (totalt 5 personer). Rörliga ersättningar utgår till två av affärsområdescheferna samt ekonomidirektören. Resterande medlemmar av koncernens ledningsgrupp har ingen rörlig ersättning.

Den rörliga ersättningen är maximerad till fyra månadslöner per år och baseras främst på faktorer som försäljningsökning, marginalförbättring samt förbättring av rörelsekapitalnivå. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier.

Verkligt utfall för räkenskapsåret 2018 innebär att rörliga ersättningar har utgått till tre medlemmar av koncernens ledningsgrupp med ett totalt belopp om 3.270.000 kr, vilket belopp även inkluderar den extra ersättning som har utgivits för förvärv av NIBE-aktier.

Styrelsen anser att det befintliga systemet med rörliga ersättningar fungerar väl och att utfallet av utbetalda ersättningar är rimligt och ligger väl i linje med bolagets verksamhets- och resultatutveckling. Systemet med årliga revideringar av kriterierna för utbetalning av den rörliga ersättningen medför också en kontinuerlig uppföljning och anpassning av den rörliga ersättningen, vilket ger styrelsen möjlighet att från år till år koppla den rörliga ersättningen till faktorer som främjar bolagets långsiktiga värdeskapande.

Tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen har i sin utvärdering av tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare funnit att befintliga ersättningsstrukturer överensstämmer med och ligger väl i nivå med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna samt de övergripande principer som enligt koden för bolagsstyrning ska gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare, d.v.s. att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.

Markaryd den 14 februari 2019

NIBE Industrier AB (publ)

Styrelsen