

ADDNODE GROUP

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING ENLIGT PUNKT 10.3 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som, i enlighet med punkt 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning, årligen följer och utvärderar gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Under räkenskapsåret 2012 har ersättningsutskottet bestått av styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist och Dick Hasselström. Utskottet har sammanträtt två gånger och har därutöver haft löpande kontakt med VD i samband med anställningar och ersättningsfrågor. Styrelsen avger härmed, i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning, sin redovisning av resultatet av ersättningsutskottets genomförda utvärdering.

Ersättningsformerna för verkställande direktören i moderbolaget (koncernchefen) och övriga personer i koncernledningen utgörs normalt av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare i Addnode Group utgår, vid sidan av aktiebaserade incitamentsprogram, som kontant vederlag och baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För koncernchefen baseras den kontanta rörliga ersättningen på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till 12 månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen maximeras den kontanta rörliga ersättningen till sex månadslöner och baseras till största delen på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering konstaterat att bolagets program för rörlig ersättning bedömts vara ändamålsenligt och väl avvägt samt att samtliga mål och målområden för år 2012 avseende den rörliga ersättningen bedömts vara relevanta.

Vidare har ersättningsutskottet konstaterat att riktlinjerna för ersättningar till koncernledningen dels har varit ändamålsenliga, dels har efterlevts. Möjligheten för styrelsen att avvika från riktlinjerna för ersättning till koncernledningen om det finns särskilda skäl för det har inte utnyttjats. Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om att Addnode Group har följt riktlinjerna såsom de fastställts av tidigare årsstämmor.

Ersättningsutskottet har slutligen konstaterat att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas i bolaget är marknadsmässiga och väl avvägda, varvid ersättningsutskottet beaktat att årsstämman 2011 beslutade om ett aktiesparprogram i Addnode Group.
