

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Styrelsen för Getinge AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av ordföranden Carl Bennet, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern. Sedan årsstämman 2018 har utskottet haft två protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman antagit samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman den 26 april 2018.

Ersättningsutskottet har följt och löpande utvärderat bolagets pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet är av uppfattningen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2018 har följts, dock, med undantag för att styrelsen, med stöd i styrelsens möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna i enskilda fall där styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl som motiverar det, i förhållande till samtliga ledande befattningshavare har beslutat att göra avsteg från riktlinjen att rörlig ersättning inte ska utgå om resultatet före skatt är negativt. De särskilda skäl som motiverar avvikelsen i det enskilda fallet är att det framstår som oskäligt att rörlig ersättning till ledande befattningshavare inte ska utgå enligt gällande prestationsvillkor för 2018 i övrigt, med beaktande av att det är extraordinära och oförutsedda engångskostnader som belastar årets resultat, samtidigt som resultatet från den operativa verksamheten 2018 är positivt. Ersättningsutskottet anser att programmet för årlig rörlig ersättning uppfyllt sina syften och fungerat väl.

Bolaget införde vid årsstämman 2016 ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. LTIP 2016 har en treårig prestationsperiod, varvid tilldelning baseras på uppfyllelse av långsiktigt prestationsmål 2016-2018. Någon tilldelning inom ramen för LTIP 2016 kommer inte att ske.

Bolaget har vidare under 2018 infört en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som innefattar löpande planer med en intjäningsperiod om tre år, som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer, syftande till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att behålla nyckelpersoner på ledande befattningar. Första utfall inom ramen för LTI-bonus är 2021.

Utskottet anser att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och väl avvägda.

Göteborg i mars 2019

Styrelsen för Getinge AB (publ)