

Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3

Ersättningsutskottet

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen för AB Traction (publ) inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor. Ersättningsutskottet följer och utvärderar även följande.

1. program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
2. tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om, samt
3. gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen som helhet i AB Traction (publ) utgör ersättningsutskott.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som styrelsen har gjort.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Bolaget har endast en ledande befattningshavare, bolagets vd, som enligt gällande anställningsavtal saknar rätt till rörlig ersättning.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Svensk kod för bolagsstyrning genomgår under 2020 vissa förändringar för att implementera EUs direktiv om aktieägares rättigheter (EU) 2017/828. Koden bygger på systemet ”följ eller förklara” och är alltså ingen ny lag att användas i sin helhet, men vad avser beskrivningen av informationskraven i Kodens punkt 10 så är dessa obligatoriska. Traction kommer på bolagsstämman den 6 maj 2020 att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. För årets utvärdering har styrelsen tillämpat de tidigare, på stämman 2019 fastställda, riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats korrekt på ersättningar under 2019.

Enligt de nu gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare ska ersättningen vara rimlig. Någon överenskommelse om rörlig ersättning har inte ingåtts med bolagets berörde befattningshavare. Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram utgivna av bolaget.

Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen har utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i AB Traction (publ). Styrelsens bedömning är att denna i och för sig understiger det marknadsmässiga men är väl avvägd mot bolagets övriga kostnads- och ägarstruktur.

Det har inte skett förändringar i koncernens ledande befattningshavare under 2019.

Stockholm i april 2020
AB Traction (publ)

Styrelsen

