

Styrelsens redovisning av Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Attendo AB (publ):s styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott som bereder ärenden gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, anställningsvillkor för verkställande direktören samt förslag om långsiktig rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall underställas styrelsen som skall lämna förslag på sådana ersättningsriktlinjer till årsstämman för godkännande. Ersättningskommittén godkänner även anställningsvillkor och samtliga ersättningar, inklusive pensionsförmåner, till övriga medlemmar av koncernledningen. Anställningsvillkoren för verkställande direktören skall godkännas av styrelsen. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall Ersättningsutskottet följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet följer och utvärderar löpande Attendos ersättningssystem för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet anser att aktuella ersättningar till bolagets ledande befattningshavare, inklusive rörlig lön och aktierelaterade incitamentsprogram, är balanserade med syfte att säkerställa att Attendo kan attrahera och bibehålla kompetenta befattningshavare. De rörliga komponenterna skapar ett tydligt samband mellan individens ersättning, koncernens finansiella och icke-finansiella resultat och det värde som skapas för aktieägarna. Ersättningsutskottet har i sin utvärdering av bolagets ersättningar funnit att befintliga ersättningsstrukturer överensstämmer med de övergripande principer som enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning skall gälla för utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsen har beslutat att teckningsoptioner från det teckningsoptionsprogram som fastställdes av bolagsstämman under 2015 ska kunna tilldelas tre nya medlemmar av koncernledningen. Beslutet påverkar inte det totala antal teckningsoptioner som kan förvärvas och innebär ingen förändring i maximal utspädning.

Ersättningsutskottets bedömning

Ersättningsutskottets samlade bedömning är att nu tillämpade ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget är väl anpassade för att uppfylla målsättningen med ersättningarna. Marknadsundersökningar av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer genomförs regelbundet och Ersättningsutskottet anser att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas inom Attendo är marknadsmässiga.

Stockholm i april 2016
Styrelsen
Attendo AB (publ)