

Ersättningsutskottets rekommendation angående bolagets efterlevande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Utvärdering av Bufab AB (publ) ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 har Ersättningsutskottet bestått av styrelseordförande Sven-Olof Kulldorff och styrelseledamöterna Gunnar Tindberg, Ulf Rosberg (till 2015.05.05) och Adam Samuelsson (från 2015.05.05). VD Jörgen Rosengren har varit adjungerad till den del som inte rör VD och dennes ersättning. Utskottet har sammanträtt två gånger.

Ersättningsutskottet har behandlat frågor om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, beslut om ersättning till VD och i samråd med VD om ersättning till övriga ledande befattningshavare.

Utskottet har också följt upp och utvärderat pågående och avslutade program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Målsättning

Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Rörlig kontant ersättning

Utöver fast grundlön kan bolagsledningen erhålla rörlig ersättning, vilken kan uppgå till högst 50 % av fast lön.

Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på årligen fastställda mål knutna till Bufabs finansiella utveckling och har under räkenskapsåret bestått av mål relaterade till bolagets resultat, rörelsekapitalet i förhållande till nettomsättningen samt nettoomsättningens tillväxt.

Under räkenskapsåret 2015 har sammanlagt 0 kr kostnadsförts avseende rörlig ersättning som verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen är berättigad till.

Långsiktigt incitamentsprogram

Under räkenskapsåret 2015 har Bufab inte haft något långsiktigt incitamentsprogram.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Ersättningsutskottet utvärderar löpande efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Beslutsunderlag inhämtas från verkställande direktören och personaldirektör. För att bedöma om löner och ersättningar är marknadsmässiga görs även jämförelser med relevanta bolag, branscher och marknader.

Ersättningsutskottets bedömning

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering bedömt att ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har också konstaterat att de av årsstämman 2015 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare dels har varit ändamålsenliga, dels har följts. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda inte utnyttjats. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8:54.

Värnamo i mars 2016

Styrelsen i Bufab AB (publ)