

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Bakgrund

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning regel 9.1 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om och följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Efter årsstämman 2019 fanns styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) ("RNB") det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgjorde ersättningsutskottets uppgifter och beslöt att hela styrelsen skulle utgöra ersättningsutskottet. Styrelseledamoten Joel Lindeman har lett ersättningsutskottets arbete under 2020. Ersättningsutskottet har en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har rekommenderat att styrelsen föreslår att årsstämman 2020, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om i princip oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen har beslutat i enlighet med ersättningsutskottets förslag till beslut.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer ska ersättning till verkställande direktör och övriga personer i koncernledningen utgöras av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i form av kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen kunde uppgå till maximalt 40 procent av den årliga grundlönen.

På årsstämman 2019 beslutades att den rörliga lönen skall primärt vara relaterad till utfallet av dotterbolagens respektive koncernens rörelseresultat och kassaflöde jämfört med fastställda mål. Under räkenskapsåret 2019/2020 utgick ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare som baserats på utfallet av dessa parametrar. Under 2019/2020 har utbetalats engångsersättningar som baserats på avtal och parametrar ingångna under räkenskapsåret 2018/2019.

Vid sin utvärdering har ersättningsutskottet funnit att befintliga ersättningsnivåer,

Årsstämma 2020

anställningsvillkor och program för rörlig ersättning är ändamålsenliga. Ersättningsutskottet anser att ersättningen till ledande befattningshavare har varit i enlighet med av årsstämman beslutade riktlinjer och att bolaget därför tillämpat riktlinjerna korrekt.

Uppgifter enligt ÅRL

Uppgifter som krävs enligt Årsredovisningslagen 5 kap 40–44 §§ återfinns i årsredovisningen 2019/2020 not 6.

Stockholm i november 2020
RNB Retail and Brands AB (publ)
Styrelsen