

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

Styrelsen för Getinge AB har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av ordföranden Carl Bennet, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern. Sedan årsstämman 2017 har utskottet haft ett protokollfört möte 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 29 mars 2017.

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 2017 har tillämpats på ett korrekt sätt, dock, med stöd i styrelsens möjlighet att frångå riktlinjerna i enskilda fall där styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl som motiverar det, har bolaget träffat en överenskommelse om maximal rörlig ersättning om 90 procent av grundlönen med en ledande befattningshavare (som inte är VD). Detta innebär ett avsteg från riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2017 som stadgar att den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 70 procent av grundlönen. I övrigt anser ersättningsutskottet att program för rörliga ersättningar uppfyllt sina syften och fungerat väl. Bolaget införde ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2016") vid årsstämman 2016. LTIP 2016 har en treårig prestationsperiod och tilldelning, baserat på uppfyllelse av prestationsmålen sker under 2019. Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och väl avvägda.

Göteborg i mars 2018

Styrelsen för Getinge AB (publ)