

YTTRANDE ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 10.3, SISTA STYCKET

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen lämna en redovisning för:

- utvärderingen av pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen (koden 9.1, andra punkten),
- utvärderingen av tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget (koden 9.1, tredje punkten).

Utvärdering rörlig ersättning

Denna utvärdering av rörlig ersättning gäller den ersättning som har utbetalats under räkenskapsåret 1 januari 2018 - 31 december 2018 och som baserar sig på måluppfyllelse för respektive berörd person under 2018 samt på de riktlinjer för ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2018.

Vid årsstämman 2018 fattade årsstämman beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka var i linje med tidigare riktlinjer.

Styrelsen anser att det är av största vikt att ledande befattningshavare har marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning både vad gäller fast och rörlig kompensation utifrån ansvar och prestation.

Riktlinjerna för ledande befattningshavare omfattar vd och personer i ledningsgruppen. Sammantaget uppgår dessa personer till 5 stycken.

Kriterierna vid fastställandet av ersättningarna ska baseras dels på arbetsuppgifternas betydelse, dels på den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningsformerna ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling för Powercell. Det ska finnas en tydlig koppling mellan utfallet av rörlig ersättning och Powercells finansiella och hållbara utveckling. Ledande befattningshavare är således, från tid till annan, berättigade till rörlig ersättning beroende på uppfyllande av mål. Målen syftar till att främja Powercells utveckling på både kort och lång sikt.

Den totala årliga ersättningen kan bestå av följande delar:

- fast grundlön
- rörlig lön
- pensionsförmåner
- övriga förmåner

För att ta del av bolagets fullständiga riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, se www.powercell.se.

Utvärderingen av tillämpningen av riktlinjer

Styrelsens bedömning är att Powercell betalar ersättningar som är både marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Under räkenskapsåret 2018 betalades det ut rörlig ersättning om MSEK 1,2 till ledningsgruppen, vilken förutom VD, består av vice VD, CFO, Director sales and aftermarket och Director product development. Till VD utgick MSEK 1,8 i fast lön.

Bolagets pensionsvillkor överensstämmer med vad som är brukligt på marknaden. Ledande befattningshavare kan erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal där pensionsavsättning maximalt uppgår till 25 procent av bruttolönen.

Sammantaget menar styrelsen att Powercell har ett måttfullt och ändamålsenligt system för ersättningar, såväl när det gäller strukturer som nivåer i bolaget.

Årsstämman 2019

Föreslagna riktlinjer för årsstämman den 27 mars 2019 överensstämmer i sak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018.

Styrelsen i februari 2019