

Protokoll B1/202

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) tisdagen
den 27 april 2021 kl. 10.00 via Teams

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Linda Lausson	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseordförande Ingrid Bonde att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Linda Lausson på Näringsdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades till bolaget bemyndigats företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Anna Rogmark, bolagets chefsjurist, att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Linda Lausson, ägarrepresentanten, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att inte godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter i syfte att begränsa smittspridning av covid-19.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Noterades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

§ 9 Framläggande av

- a) **års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) **revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**
- c) **revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2020.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) **anförande av styrelsens ordförande,**
- b) **anförande av verkställande direktören, och**
- c) **anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2020. Verkställande direktör, Ann Carlsson, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Ingrid Hornberg-Román, KPMG.

§ 11 Beslut om

- a) **fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
- b) **dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**
- c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget per den 31 december 2020 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2020, bilaga 2.

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 679 142 647 kronor. Stämman beslöt att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 679 142 647 kronor, överförs till ny räkning.

Revisorn tillstyrkte att vinsten disponeras enligt ovan. Styrelsen har avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till vinstdisposition.

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) **framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apoteket,**
- b) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
- c) **beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och företagsledningens ersättningar och anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 7 på s. 49). Ordförande redogjorde även för att ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av styrelsen och att principer för ersättning och förmåner till andra ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.

Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg-Román, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställts på tidigare bolagsstämmor.

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten, bilaga 3.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, och styrelseordförande

Ägarrepresentanten, Linda Lausson, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse sex (6) ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2022.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslöt att årligt arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 397 000 kr till styrelsens ordförande
- 188 000 kr till styrelseledamot

Stämman beslöt att årligt arvode till revisionsutskottet ska utgå enligt följande:

- 55 000 kronor till utskottets ordförande
- 27 500 kronor till ledamot i revisionsutskottet

Stämman beslöt även att årligt arvode till ersättningsutskottet ska utgå enligt följande:

- 30 000 till utskottets ordförande
- 20 000 till ledamot i ersättningsutskottet

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt, för tiden till utgången av årsstämman 2022, omval av:

- Ingrid Bonde, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Barbro Fridén
- Pia Gideon
- Lars Nilsson
- Erik Sandstedt
- Per Uebel

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2022.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslöt nyval av det registrerade revisionsbolaget PwC, för tiden intill utgången av årsstämman 2022. Stämman noterade att PwC har utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig.

Ordföranden framförde bolagets tack till avgående huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg-Román, KPMG, för ett väl fungerande samarbete.

§ 21 Beslut om ekonomiska mål

Stämman beslöt följande ekonomiska mål att gälla för Apoteket:

- Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent
- Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska uppgå till 3,0 procent
- Utdelning: Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av periodens resultat

Lönsamhetsmålet är långsiktigt och utvärderas över en konjunkturcykel. Målet för kapitalstruktur och utdelningspolicy är pensionsjusterat.

Ägaren riktade ett stort tack till bolaget för ett mycket gott samarbete i översynen av de ekonomiska målen. Ägare betonade att lönsamhetsmålet är långsiktigt och utvärderas över en konjunkturcykel. Målet utgör en ambition över tid och bedöms som en rimlig nivå att sträva efter för ett bolag som Apoteket, sett till verksamheten.

§ 22 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslöt att regeringens principer för bolagsstyrning, extern rapportering och ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 27 februari 2020 ska gälla för Apoteket AB.

§ 23 Övrigt

Linda Lausson, ägarrepresentant, framförde ägarens tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 24 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Anna Rogmark

Justeras:

Ingrid Bonde

Linda Lausson



Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Tomi Lakkonen att på bolagsstämman den 27 april 2021 i Apoteket AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan

Apoteket AB - Ersättningsrapport 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Apoteket AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande ersättning till verkställande direktör, övriga medlemmar i bolagets företagsledning och i förekommande fall styrelseledamöter. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 7 på sida 48 - 49 i årsredovisningen 2020 ("ÅHR").

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 7 på sida 48 - 49 i ÅHR.

Information om ersättningsutskottets arbete 2020 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 28 - 31 i ÅHR.

Utveckling under 2020

Hur Apoteket utvecklats under år 2020 framgår av vd-ordet i ÅHR på sida 6 - 7.

Innehåll och tillämpning av riktlinjerna för ersättning antagna av årsstämman 2020

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020, finns på sida 25 - 26 i ÅHR. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats apoteket.se under bolagsstyrning/årsstämma.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet bland annat utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

I av årsstämman 2020 fastställda riktlinjer beslutades att Apoteket ska tillämpa "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande". Grundläggande principer som ligger till grund för riktlinjerna är att ersättningar och övriga anställningsvillkor för befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla och utveckla medarbetare och chefer. Apoteket bedriver en samhällsviktig verksamhet som ställer stora krav på rätt kompetens för att utarbeta hållbara strategier. Detta för att skapa värde i bolaget som både tillgodoser ägarens avkastningskrav samt möjliggör för nödvändiga investeringar på en marknad som påverkas och styrs av kundernas beteenden, konkurrenternas agerande och den digitala utvecklingen inom apoteksbranschen. Utöver detta krävs en stark genomförandekraft där varje medarbetares engagemang och delaktighet är avgörande för att Apoteket ska lyckas.

Det är utifrån denna inriktning Apoteket behöver säkerställa att den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd

och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2020 har visat att det inte finns någon avvikelse från gällande riktlinjer.

Tabell 1: Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2020

Befattning	Grundlön ¹ & andel av total ersättning	Förmåner ² & andel av total ersättning	Tjänstepension & andel av total ersättning	Övrig ersättning ³	Rörlig ersättning ⁴	Total ersättning & andel av fast ersättning av total ersättning
Ann Carlsson, VD	5 867 tkr	43 tkr	1 787 tkr	0 kr	-	7 697 tkr
	76 %	1 %	23 %	0 kr	-	100%
Lars Skutholm, vVD Direktör Sortiment & Logistik fr o m 2020-09-01 Direktör Försäljning & Drift t o m 2020-08-31	2 492 tkr	84 tkr	752 tkr	0 kr	-	3 328 tkr
	75 %	2 %	23 %	0 kr	-	100%
Eva Hemb, CFO Direktör Ekonomi & Inköp	2 703 tkr	66 tkr	819 tkr	0 kr	-	3 588 tkr
	75 %	2 %	23 %	0 kr	-	100 %
Anna Rogmark Direktör HR & Juridik fr o m 2020-09-01 Direktör HR & Hållbarhet t o m 2020-08-31	2 340 tkr	72 tkr	886 tkr	0 kr	-	3 298 tkr
	71 %	2 %	27%	0 kr	-	100 %
Mikael Lenneryd Direktör Marknad & Koncept fr o m 2020-09-01 Direktör Marknad & Digitala kanaler t o m 2020-08-31	1 835 tkr	68 tkr	499 tkr	0 kr	-	2 402 tkr
	76 %	3 %	21 %	0 kr	-	100 %
Clas Artvin CIO fr o m 2020-05-04	1 271 tkr	48 tkr	305 tkr	0 kr	-	1 624 tkr
	78 %	3 %	19 %	0 kr	-	100 %
Wictoria Glans Affärschef E-handel & Dos fr o m 2020-04-24 Affärschef Dos t o m 2020-04-23	1 300 tkr	44 tkr	325 tkr	0 kr	-	1 669 tkr
	78 %	3 %	19 %	0 kr	-	100 %

¹ I grundlön ingår även semesterlön

² Förmåner avser sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

³ Övrig ersättning omfattar t ex avgångsvederlag

⁴ Rörlig ersättning utgår inte till ledande befattningshavare i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Camilla Olsson Affärschef Syd fr o m 2020-09-01	471 tkr	3 tkr	112 tkr	0 kr	-	586 tkr
	80 %	1 %	19 %	0 kr	-	100 %
Marie Rudolfsson Affärschef Mitt fr o m 2020-09-01	550 tkr	25 tkr	138 tkr	0 kr	-	713 tkr
	77 %	4 %	19 %	0 kr	-	100 %
Johan Åman Affärschef Nord fr o m 2020-09-01	471 tkr	22 tkr	113 tkr	0 kr	-	607 tkr
	77 %	4 %	19 %	0 kr	-	100%
Louise Skalin Direktör Kvalitet & Farmaci fr o m 2020-09-01	380 tkr	22 tkr	77 tkr	0 kr	-	480 tkr
	79 %	5%	16 %	0 kr	-	100%
Kristoffer Ekelund Direktör Strategi & Utveckling fr o m 2020- 09-01	545 tkr	22 tkr	140 tkr	0 kr	-	707 tkr
	77 %	3 %	20 %	0 kr	-	100 %
Joachim Nielsen Direktör Kunderbudande t o m 2020-08-31	1 407 tkr	217 tkr ⁵	400 tkr	0 kr	-	2 024 tkr
	69 %	11 %	20 %	0 kr	-	100 %
Olle Carls Logistikdirektör t o m 2020-08-31	1 545 tkr	51 tkr	441 tkr	0 kr	-	2 037 tkr
	76 %	2 %	22 %	0 kr	-	100 %

⁵ Ersättning för logi ingår.

Tabell 2: Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 ⁶	2020
<i>Årlig förändring av ersättning⁷</i>						
VD	+293 tkr (+6,3 %)	+70 tkr (+1,4 %)	+282 tkr (+5,7 %)	+530 tkr (+10 %)	+110 tkr (+1,9 %)	5 910 tkr
vVD			+120 tkr (+5,1 %)	+33 tkr (+1,3 %)	+67 tkr (+2,7 %)	2 576 tkr
<i>Bolagets resultatutveckling</i>						
Rörelseresultat	+218 mnkr (+46,5 %)	-20 mnkr (-3 %)	-158 mnkr (-23,7 %)	-144 mnkr (-28,3 %)	+32 mnkr (+8,8 %)	397 mnkr
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>						
Apoteket AB ⁸	+ 12 tkr (+3,0 %)	+9 tkr (+2,2 %)	+14 tkr (+3,1 %)	+8 tkr (+1,8 %)	+8 tkr (+1,8 %)	466 tkr

⁶ Under året har medarbetare varit korttidspermitterade. Ledamöter i företagsledning har även under del av året haft sänkt lön motsvarande 20 % korttidspermittering.

⁷ Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1, exklusive tjänstepension.

⁸ Totalersättning för samtliga övriga anställda i bolaget dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Apotekets vision är ett liv i hälsa. Apoteket hjälper sina kunder i butik och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. Apoteket har ett brett utbud av hälsotjänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem. Inom vården hjälper Apotekets farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling. Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som bolaget verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att Apoteket agerar ansvarsfullt och gör hänsynsfulla avvägningar mellan många olika intressen.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Apoteket kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Apoteket erbjuder ITP 1 som huvudregel i samband med rekrytering av nya ledande befattningshavare. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift som sammantaget med pensionsplanen inte får överstiga 30 procent av den samlade pensionsgrundande inkomsten. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av bolaget efter att medarbetaren har gått i pension. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år. Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. förmånsbil och individuell sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådant ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till

ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skäl