

Protokoll B1/2022
fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) onsdagen
den 27 april 2022 kl. 10.00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Magnus Johansson	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. Magnus Johansson på Näringsdepartementet har enligt fullmakt som överlämnats 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 Magnus Johansson, 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 godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter.

§ 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 2021.

§ 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 2021. Verkställande direktör, Rasmus Nerman, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB.

§ 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 2021 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2021, [bilaga 2](#).

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 2 157 156 349 kronor skall disponeras enligt följande:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - till aktieägare utdelas kronor | 449 000 000 |
| - överförs till ny räkning kronor | 1 708 156 349 |

Utdelning motsvarar 2 565,71 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 7 maj 2022 i enlighet med ägarens instruktioner. Revisorn tillstyrkte att vinsten disponeras enligt ovan. Styrelsen har avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning, bilaga 3.

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

§ 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. 53). 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 Camilla Samuelsson, 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 4.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 5.

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

Ägarrepresentanten, Magnus Johansson, 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 2023.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

- 430 000 kr till styrelsens ordförande
- 202 000 kr till styrelseledamot

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

- 60 000 kronor till utskottets ordförande
- 30 000 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 2023, 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 2023.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

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

§ 20 Val av revisor

Stämman beslöt omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB, för tiden intill utgången av årsstämman 2023. Stämman noterade att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB har utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig.

§ 21 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.

§ 22 Övrigt

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

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:


Anna Rogmark

Justeras!


Ingrid Bonde


Magnus Johansson



2022-04-11
Bilaga 2 till protokoll
i ärende N2021/01445 (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Thorwaldsson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Apoteket AB (Bolaget) utser jag ämnesrådet Magnus Johansson eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Tomi Lakkonen att på bolagsstämman den 27 april 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Karl-Petter Thorwaldsson

Styrelsens motiverade yttrande om förslag till vinstdisposition

2021 års resultat efter skatt uppgick i koncernen till 356 miljoner kronor. Pensionsjusterat nettoresultat uppgick till 332 miljoner kronor. Förslaget innebär att 2 565,71 kr/aktie motsvarande totalt 449 miljoner kronor disponeras för vinstutdelning. Förslaget innebär att 60 procent av det pensionsjusterade nettoresultatet delas ut vilket motsvarar 199 miljoner kronor. Utöver ordinarie utdelning föreslås en extra utdelning på 250 miljoner kronor vilken motiveras utifrån ett likviditetsöverskott till följd av ett starkt kassaflöde.

Koncernens soliditet justerat för pensionsposter per balansdagen uppgick till 50 procent, denna beräknas uppgå till 46 procent om utdelning görs med ovan föreslagna belopp. Beräkningen tar ej hänsyn till upparbetat resultat fram till denna dag.

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig utifrån moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt och enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagna utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Soliditet, skuldsättning och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i förhållande till bolagets och koncernens framtidsutsikter, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Solna i mars 2022

Styrelsen för Apoteket AB (publ)



Apoteket AB - Ersättningsrapport 2021

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Apoteket AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2021, har tillämpats under 2021. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande ersättning till verkställande direktör, övriga medlemmar i bolagets företagsledning och 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 52 - 54 i årsredovisningen 2021 ("ÅHR").

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 7 på sida 52 - 54 i ÅHR.

Information om ersättningsutskottets arbete 2021 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 32 - 37 i ÅHR.

Utveckling under 2021


Hur Apoteket utvecklats under år 2021 framgår av vd-ordet i ÅHR på sida 6 - 7.

Innehåll och tillämpning av riktlinjerna för ersättning antagna av årsstämman 2021

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2021, finns på sida 29 - 30 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 2021 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 2021 har visat att det inte finns någon avvikelse från gällande riktlinjer.



Tabell 1: Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2021

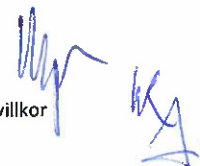
Befattning	Grundlön ¹ & andel av total ersättning	Förmåner ² & andel av total ersättning	Tjänstepension & andel av total ersättning	Övrig ersättning ³	Rörlig ersättning ⁴	Total ersättning & andel av fast ersättning av total ersättning
Ann Carlsson, VD t o m 2021-11-30	6 030 tkr	54 tkr	1 753 tkr	0 kr	-	7 837 tkr
	77 %	1 %	22 %	0 kr	-	100 %
Lars Skutholm, tf VD och Direktör Sortiment & Logistik fr o m 2021-12-01	241 tkr	8 tkr	65 tkr	0 kr	-	314 tkr
	77 %	2 %	21 %	0 kr	-	100 %
Lars Skutholm, vVD Direktör Sortiment & Logistik t o m 2021-11-30	2 407 tkr	84 tkr	719 tkr	0 kr	-	3 210 tkr
	75 %	3 %	22 %	0 kr	-	100 %
Anna Rogmark Direktör HR & Juridik	2 429 tkr	96 tkr	987 tkr	0 kr	-	3 512 tkr
	69 %	3 %	28 %	0 kr	-	100 %
Eva Hemb Direktör Ekonomi & Inköp t o m 2021-10-31	3 167 tkr	85 tkr	890 tkr	0 kr	-	4 142 tkr
	77 %	2 %	21 %	0 kr	-	100 %
Carl Tersmeden tf Direktör Ekonomi & Inköp fr o m 2021-11-01	587 tkr	0 tkr	235 tkr	0 kr	-	822 tkr
	71 %	0 %	29 %	0 kr	-	100 %

¹ Grundlön ingår även semesterlön

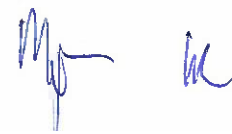
² Förmåner avser sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

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.



Mikael Lenneryd	1 961 tkr	72 tkr	530 tkr	0 kr	-	2 563 tkr
Direktör Marknad & Koncept	76 %	3 %	21 %	0 kr	-	100 %
Wictoria Glans	1 994 tkr	92 tkr	531 tkr	0 kr	-	2 617 tkr
Affärschef E-handel & Dos	76 %	4 %	20%	0 kr	-	100 %
Clas Artvin	2 017 tkr	87 tkr	585 tkr	0 kr	-	2 689 tkr
CIO	75 %	3 %	22%	0 kr	-	100 %
Camilla Olsson	1 530 tkr	14 tkr	394 tkr	0 kr	-	1 938 tkr
Affärschef Syd	79 %	0 %	21 %	0 kr	-	100 %
Marie Rudolfsson	1 733 tkr	79 tkr	463 tkr	0 kr	-	2 275 tkr
Affärschef Mitt	77 %	3 %	20 %	0 kr	-	100 %
Johan Åman	1 507 tkr	90 tkr	377 tkr	0 kr	-	1 974 tkr
Affärschef Nord	76 %	5 %	19 %	0 kr	-	100 %
Louise Skalin	1 222 tkr	78 tkr	313 tkr	0 kr	-	1 613 tkr
Direktör Kvalitet & Farmaci	76 %	5 %	19 %	0 kr	-	100 %
Kristoffer Ekelund	1 715 tkr	11 tkr	438 tkr	0 kr	-	2 164 tkr
Direktör Strategi & Utveckling	79 %	0 %	21 %	0 kr	-	100 %



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

Årlig förändring	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 ⁵	2020/2021	Utfall 2021
<i>Årlig förändring av ersättning⁶</i>						
VD	+45 tkr (+0,7 %)	+377 tkr (+5,8 %)	+530 tkr (+7,7 %)	+323 tkr (+4,4 %)	+140 tkr (+1,8%)	7 837 tkr
vVD		+159 tkr (+5,2 %)	+45 tkr (+1,4 %)	+55 tkr (+1,7 %)	+196 tkr (+5,9 %)	3 524 tkr
<i>Koncernens resultatutveckling</i>						
Rörelseresultat	-20 mnkr (-3 %)	-158 mnkr (-23,7 %)	-144 mnkr (-28,3 %)	+32 mnkr (+8,8 %)	+ 57 mnkr (+14,4 %)	454 mnkr
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>						
Apoteket AB ⁷	+9 tkr (+2,2 %)	+14 tkr (+3,1 %)	+8 tkr (+1,8 %)	+8 tkr (+1,8 %)	+ 6 tkr (+1,2 %)	472 tkr

⁵ Under året har medarbetare varit korttidspermitterade. Ledamöter i företagsledning har även under del av året haft sänkt lön motsvarande 20 % korttidspermittering.

⁶ Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1, inklusive tjänstepension. VD's lön 2021 innefattar 11 månader.

⁷ Totalersättning för samtliga övriga anställda i bolaget dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.



Apoteket AB - 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 2022. 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 löneväxling 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. Sådan 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 skälen till denna.