

Förslag på skrivning till styrelsen:

Styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering av tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare

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 2016 fastställda riktlinjer beslutades att bolaget ska tillämpa de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen den 20 april 2009, 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. Bolaget ska löpande genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag. Vid beslut om ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning samt att motiv till avvikelser från beslutade riktlinjer ska framgå av styrelsebeslut. Riktlinjerna omfattar även att ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2016 har visat att det inte finns någon avvikelse från gällande riktlinjer.

Stockholm i mars 2017

Styrelsen för Apoteket AB (publ)