

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRÄNSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Gränges AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman den 3 maj 2018 består av styrelsens ordförande Anders G. Carlberg, tillika utskottets ordförande, Carina Andersson, Peter Carlsson samt Hans Porat. Därtill har arbetstagarrepresentanten Öystein Larsen varit adjungerad till utskottet.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till dessa samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed i enlighet med punkten 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet har under 2018 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till dessa. Ersättningsutskottet har därvid beaktat de incitamentsprogram som stämmorna 2015, 2016, 2017 och 2018 beslutat att införa.

På styrelse- och ersättningsutskottssammanträden i februari 2019 presenterades utfallet av programmen för rörlig ersättning (STI 2018 samt LTI 2017, 2016 och 2015), varvid det konstaterades att dessa varit rimligt ändamålsenliga liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2018, vilken har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterades att riktlinjerna, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Ersättningsutskottet bedömer på grund härav att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Ersättningsutskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet efter viss mindre justering av underlaget för pensionsberäkningarna för de ledande befattningshavare som omfattas av ITP2, finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Stockholm i mars 2019

Gränges AB (publ)

Styrelsen