

Ersättning till styrelsen under året

Styrelsens utbetalda arvode uppgick till 1 785 tkr (1 785) vilket fördelar sig enligt följande :

SEK	2017	2016
Styrelsen		
Anders Ilstam, styrelsens ordförande till årsstämma 2017	550 000	550 000
Bo Elisson, styrelsens ordförande från årsstämma 2017	225 000	225 000
Ulrika Hagdahl	225 000	225 000
Maria Khorsand	255 000	255 000
Johan Wester	255 000	255 000
Christer Öjdemark	275 000	275 000

Styrelseledamöterna Anders Ilstam och Christer Öjdemark har erhållit 50 tkr vardera för utskottsarbete, inkluderat i tabellen ovan.

Styrelseledamöterna Maria Khorsand och Johan Wester har erhållit 30 tkr vardera för utskottsarbete, inkluderat i tabellen ovan.

Styrelseledamöten Ulrika Hagdahl har utöver styrelsearvode erhållit 375 tkr för konsultuppdrag i underkoncernen Westermo.

Ersättning och övriga förmåner till VD och övriga ledande befattningshavare under året

Kostnader för ersättning och förmåner till VD och ledande befattningshavare har uppgått till belopp enligt nedan:

Tkr	2017		2016	
	VD ^{a)}	Andra ledande befattningshavare ^{a)}	VD	Andra ledande befattningshavare ^{a)}
Grundlön	3 956	8 985	3 600	15 167
Rörlig ersättning	558	1 487	0	464
Övriga förmåner	9	353	96	1 536
Pensionskostnad	1 379	1 934	1 315	2 964
Löner och ersättningar totalt	5 902	12 759	5 011	20 131

a) Antalet andra ledande befattningshavare uppgår till 5 st (6 st). Med andra ledande befattningshavare 2017 avses de personer som ingår i Beijer Electronics Group AB:s koncernledning. Med andra ledande befattningshavare 2016 avses de personer som då ingick i Beijer Electronics AB:s ledningsgrupp samt VD för Westermo.

b) 2 680 tkr (5 705) avser kostnader för ledande befattningshavare som ej var i tjänst vid utgången av året.

Verkställande direktören

Verkställande direktören har utöver fast lön enligt avtal möjlighet till rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen baseras på koncernens operationella och finansiella utveckling och är maximerad till sex månadslöner. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Till pensionsförsäkring åt VD avsätts varje år 35 procent av bruttolönen inklusive bonus. Pensionen är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Enligt avtal har VD en uppsägningstid från bolagets sida om arton månader, som inte kan påkallas vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida är sex månader. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats.

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har fast lön samt en rörlig del. Den rörliga ersättningen baseras dels på koncernens och dels på respektive affärsområdes omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Den årliga rörliga ersättningen är maximerad till sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare föreligger marknadsmässiga avgiftsbestämda pensionsavtal. Därutöver tillkommer övriga sedvanliga förmåner. Med övriga ledande befattningshavare har avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader vid uppsägning från bolagets sida.

Incitamentsprogram

Årsstämman 2017 beslutade om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, "LTI 2017/2020", för VD, övriga ledande befattningshavare och ytterligare ett antal nyckelpersoner i koncernen. För att ingå i programmet har deltagarna åtagit sig att själva förvärva aktier i bolaget. Programmet mäter prestation under 2017 och förutsatt fortsatt anställning kommer deltagarna att 2020 erhålla aktier baserat på utfall av prestationsmålen 2017. Prestationsmålen för 2017 har varit (i) rörelseresultat före avskrivningar, (ii) vinst per aktie, (iii) nettoomsättning samt (iv) orderingång. Enligt beräknat utfall för 2017 kommer tilldelning uppgå till 26 371 aktier, motsvarande 26 procent av maximalt utfall.

Styrelsens förslag på riktlinjer 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner.

Sker uppsägning av VD från bolagets sida, har VD arton månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, och uppsägning ej beror av grov misskötsamhet, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader.

Styrelsen föreslår införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för VD, övriga ledande befattningshavare och ytterligare ett antal nyckelpersoner i koncernen. Programmet skall mäta prestation under 2018 men har en löptid på tre år där deltagarna i programmet åtar sig att själva förvärva aktier i bolaget, för att sedan erhålla s.k. prestationsaktier vid uppfyllande eller överträffande av prestationsmålen under 2018.

Beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktören samt beslutar om ersättning till övriga ledande befattningshavare. Styrelsens arvode beslutas av årsstämman.