

Ersättning till styrelsen under året

Utbetalda arvoden till styrelsen uppgick till 1 560 tkr (1 785) vilket fördelar sig enligt följande:

SEK	2018	2017
Styrelsen		
Bo Elisson, styrelsens ordförande från årsstämma 2017	550 000	225 000
Johan Wester	255 000	255 000
Ulrika Hagdahl	225 000	225 000
Maria Khorsand	255 000	255 000
Christer Öjdemark	275 000	275 000
Anders Ilstam, styrelsens ordförande fram till årsstämma 2017		550 000
Totalt	1 560 000	1 785 000

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

Bo Elisson och Christer Öjdemark har erhållit 50 tkr vardera för utskottsarbete, inkluderat i tabellen ovan.

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	2018		2017	
	VD	Andra ledande befattningshavare ^{a)}	VD	Andra ledande befattningshavare ^{a)}
Grundlön	3 957	9 668	3 956	8 985
Rörlig ersättning	1 353	3 168	558	1 487
Övriga förmåner	15	380	9	353
Pensionskostnad	1 413	2 262	1 379	1 934
Löner och ersättningar totalt	6 738	15 478	5 902	12 759

a) Antalet andra ledande befattningshavare uppgår till 5 st (5 st) och avser de personer som ingår i Beijer Electronics Group AB:s koncernledning.

b) 2 680 tkr 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 2018 beslutade om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, "LTI 2018/2021", 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 2018 och förutsatt fortsatt anställning kommer deltagarna att 2021 erhålla aktier baserat på utfall av prestationsmålen 2018. Prestationsmålen för 2018 har varit (i) rörelseresultat, (ii) vinst per aktie, (iii) orderingång samt (iv) fritt kassaflöde. Enligt beräknat utfall för 2018 kommer tilldelning uppgå till 114 188 aktier, motsvarande 70 procent av maximalt utfall. Under 2017 infördes ett motsvarande program med tilldelning av 26 371 aktier 2020.

Styrelsens förslag på riktlinjer 2019

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 2019 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 2019.

Beslutsprocess

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