

Ersättning till styrelsen under året

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

SEK	2019	2018
Styrelsen		
Bo Elisson, styrelsens ordförande	550 000	550 000
Ulrika Hagdahl	275 000	225 000
Johan Wester	255 000	255 000
Karin Gunnarsson	255 000	0
Lars Eklöf	225 000	0
Maria Khorsand	0	255 000
Christer Öjdemark	0	275 000
Totalt	1 560 000	1 560 000

Bo Elisson och Ulrika Hagdahl har erhållit 50 tkr för utskottsarbete, inkluderat i tabellen ovan.

Johan Wester och Karin Gunnarsson har erhållit 30 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	2019		2018	
	VD	Andra ledande befattningshavare ^{a)}	VD	Andra ledande befattningshavare ^{a)}
Grundlön	4 173	9 655	3 957	9 668
Rörlig ersättning	620	1 358	1 353	3 168
Övriga förmåner	21	427	15	380
Pensionskostnad	1 519	2 282	1 413	2 262
Löner och ersättningar totalt	6 333	13 722	6 738	15 478

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

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 2019 beslutade om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, "LTI 2019/2022", för VD, övriga ledande befattningshavare och ytterligare ett antal nyckelpersoner i koncernen. För att ingå i programmet har deltagarna åtagit sig att själva inneha aktier i bolaget. Programmet mäter prestation under 2019 och förutsatt fortsatt anställning kommer deltagarna att 2022 erhålla aktier baserat på utfall av prestationsmålen 2019. Prestationsmålen för 2019 har varit (i) rörelseresultat, (ii) vinst per aktie, (iii) orderingång samt (iv) fritt kassaflöde. Enligt beräknat utfall för 2019 kommer tilldelning uppgå till 53 590 aktier, motsvarande 33 procent av maximalt utfall.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet utses årligen av styrelsen. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktör samt tar beslut om ersättning till den övriga företagsledningen. Ersättningsutskottet bereder även förslag till eventuella incitamentsprogram. Principerna för ersättningsutskottets arbete beskrivs mer utförligt i bolagsstyrningsrapporten på sidan 91.

Till företagsledningen utgår fast lön, rörlig lön och gängse anställningsförmåner, vartill kommer pensionsförmåner. Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för verksamhetsåret 2019 fastställdes av årsstämman i maj 2019. Ersättning under 2019 till styrelse och företagsledning samt beskrivning av incitamentsprogram framgår ovan.

Beslutsprocess

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