

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett särskilt ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed enligt punkterna 9.1 och 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet anser att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka antogs av årsstämman 2017 har uppfyllt sina syften, fungerat väl och tillämpats på ett korrekt sätt. Ersättningsutskottet kan konstatera att de ersättningar som betalats ut väl följer de beslutade principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt och uppfyllt givna syften. Styrelsen bedömer vidare att det finns en väl fungerande process för utvärdering av ersättningar inom koncernen.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering av bolagets långsiktiga incitamentsprogram kommit fram till att utvecklingen sedan fastställandet av målnivån för bolagets aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2016 (LTIP 2016) och den nuvarande situationen i Eltel-koncernen innebär att den fastställda målnivån för LTIP 2016 har blivit irrelevant. Detta medför att LTIP 2016 är ineffektivt och potentiellt negativt såsom incitament för deltagarna och ökat aktieägarvärde. Styrelsen kommer därför att föreslå att årsstämman 2018 fattar beslut om att ändra prestationsmålet för LTIP 2016, inklusive senareläggande av tidpunkten för tilldelning av prestationsaktier.

Bromma i april 2018

Eltel AB (publ)

Styrelsen