

Arbetsordning Ersättningsutskott 2023/2024

Upprättad av: Styrelsen i Rejlers AB, org.nr 556349-8426

Beslut: Konstituerande styrelsemöte 23-04-20

INLEDNING

Styrelsen i Rejlers AB (publ) har, i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning utsett ett Ersättningsutskott (EU).

ORGANISATION

Ledamöterna i utskottet ska utgöras av minst två och högst tre ledamöter. Styrelsens ordförande i Rejlers AB kan vara ordförande i Ersättningsutskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende till bolaget och bolagsledningen.

Ledamöterna i utskottet utses av Styrelsen. Utskottet utser inom sig en ordförande. Arvode för arbete i utskottet fastställs av årsstämman.

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Årsstämman beslutar enligt Svensk kod för bolagsstyrning om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. Årsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet.

Ersättning till VD bereds av ersättningsutskottet och beslutas därefter av styrelsen. VD förhandlar och avtalar med övriga ledande befattningshavare om deras ersättningar i samråd med styrelsens ordförande enligt den s k farfarsprincipen. VD skall ha ordförandes samtycke innan villkoren fastställs.

Därutöver är utskottets uppdrag och ansvar att:

Inför styrelsens förslag till årsstämmans beslut:

- bereda styrelsens förslag avseende riktlinjer, ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, vilka beslutas av årsstämman åtminstone vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman
- ta fram förslag till den årliga ersättningsrapport som styrelsen ska lägga fram enl. 8 kap, 53a § ABL till årsstämman
- förbereda förslag till styrelsens förslag till årsstämman avseende incitamentsprogram o dyl

Till styrelsen:

- ta fram förslag till styrelsens beslut om VD:s fasta lön, rörliga ersättning, målkriterier och andra ändrade ersättningsvillkor för kommande verksamhetsår
- följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen och dess tillämpningen av riktlinjerna enl. 8 kap. 51–53 §§ ABL (2005:551)
- säkerställa att Bolagets revisor i god tid ges underlag för att senast 3 veckor innan årsstämman lämna ett yttrande till styrelsen avseende efterlevnaden av riktlinjerna.

SAMANTRÄDEN OCH FREKVENNS

Utskottet skall upprätta en årlig arbetsplan för sitt arbete och sammanträda vid behov, dock minst två gånger per kalenderår.

Utskottet skall regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som skall upprättas vid varje utskottsmöte.

ÅRLIG ÖVERSYN

Arbetsordningen skall årligen genomgå och beslutas i samband med bolagets konstituerande styrelsemöte eller när så påkallas.