Investor ABs årsstämma den 17 juni 2020

Uppföljning och utvärdering av Investor ABs ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen

(Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning)

Ersättningsutskottet genomför årligen uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning. Ersättningsutskottet följer även upp och utvärderar rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Investor samt tillämpningen av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen samt program för långsiktig rörlig ersättning.

Målsättning
Investor ska sträva efter att erbjuda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare. Ersättningskomponenterna ger Investor goda styrmedel samtidigt som de skapar ett för Investors medarbetare och ägare gemensamt intresse att driva verksamheten mot långsiktig god värdeutveckling.

Kortfristig rörlig ersättning
Den kortfristiga rörliga ersättningen är knuten till individuella årligen fastställda kriterier. Kriterier kan vara finansiella eller icke-finansiella, kvalitativa eller kvantitativa, och baseras på faktorer som stödjer Investors affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till värdeskapande, engagerat långsiktigt ägande och Investors utveckling.

Uppföljning och utvärdering av kortfristig rörlig ersättning görs i slutet av varje år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortfristig rörlig ersättning avslutats bedöms i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser kortfristig rörlig ersättning till verkställande direktören fastställs den sedan av styrelsen.

Långsiktig rörlig ersättning
I Investor har inrättats program för långsiktig rörlig ersättning. För alla medarbetare inom Investor finns en Aktiesparplan och för högre befattningshavare ett Prestationsbaserat Aktieprogram. Prestationskravet för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet avser Investoraktiens totalavkastning under en treårsperiod vilket bedöms ge en tydlig koppling till Investors affärsmodell och därmed till aktieägarnas långsiktiga värdeutveckling. Från och med 2017 infördes ett nytt program för medarbetare inom Patricia Industries, vilka sedan dess inte omfattas av Investors program för långsiktig rörlig ersättning. Prestationskraven inom Patricia Industries program för långsiktig rörlig ersättning är relaterade till värdeutvecklingen för Patricia

Industries portfölj, vilket ger exponering mot värdeuppgångar och värdenedgångar i befintliga och framtida investeringar inom Patricia Industries. Därmed finns en tydlig koppling till Investors affärsmodell och därmed till aktieägarnas långsiktiga värdeutveckling. Både Investors och Patricia Industries program uppställer krav på egen investering i Investoraktier och en treårig innehavstid.

Utvärdering av utvecklingen av programmen sker löpande under året. Ersättningsutskottet låter även genomföra en mer omfattande utvärdering av programmen, vanligtvis vart tredje år.

Riktlinjer för ersättning

Utvärdering sker löpande under året av riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. För utvärderingen inhämtar ersättningsutskottet beslutsunderlag från bland andra verkställande direktören, bolagsstyrningsansvarig, personaldirektör samt från externa rådgivare. De interna och externa beslutsunderlagen hjälper till att säkerställa att Investors ersättningar är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. I syfte att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och att utvärdera rådande ersättningsnivåer, görs varje år även jämförelser med relevanta branscher och marknader. Resultatet av dessa är en viktig ingångsvariabel vid beslut om total ersättning till ledande befattningshavare och övriga medarbetare.

Ersättningsutskottets bedömning

Ersättningsutskottets samlade bedömning är att nu tillämpade ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Investor är väl avpassade för att uppfylla målsättningen för ersättningarna. Ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2020 ska godkänna dels riktlinjer för ersättning som överensstämmer i sak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, dels program för långsiktig rörlig ersättning som huvudsakligen motsvarar de program som beslutades 2019.

Stockholm i maj 2020

Investor AB (publ)
Styrelsen