

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748–8399, ("**Bolaget**") lämnar följande redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av Bolagets ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskottets sammansättning och arbete

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Håkan Halén (ordförande), Francesco Franzé och Helene Richmond. Samtliga ledamöter i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet arbetar i enlighet med en instruktion som antagits av styrelsen och ansvarar för att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger sedan årsstämman 2018. Vid dessa sammanträden har utskottet diskuterat existerande compensationssystem i Bolaget samt utformningen av de riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare som framlagts som förslag inför årsstämman 2019.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har utvärderat befintliga ersättningsstrukturer i Bolaget samt diskuterat utformningen av de riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare som föreslagits inför årsstämman 2019.

Ersättningsutskottet har i sitt arbete tagit i beaktande att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämman. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Bolaget har haft ett aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare; "Teckningsoptionsprogram 2016/2018", vilket implementerades efter beslut i samband med årsstämman 2016 och avslutades i december 2018. Syftet med programmet har varit att främja Bolagets långsiktiga intresse genom att motivera och premiera Bolagets ledande befattningshavare i linje med aktieägarnas intresse.

Ersättningsutskottet har utvärderat incitamentsprogrammets lämplighet och ändamålsenlighet och funnit att det fyllt sitt syfte. Ersättningsutskottet har vidare funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Vid årsstämman 2018 antogs inga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare eftersom Bolagets aktier vid tidpunkten för stämman inte var upptagna till handel på reglerad marknad. Styrelsen har inför årsstämman den 7 maj 2019 lagt fram ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska tillämpas efter årsstämman 2019.

Stocksund i april 2019
HANZA Holding AB (publ)
Styrelsen