

## Styrelsens för Bufab AB (publ) redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering av rörliga ersättningar och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Bufab AB har inrättat ett ersättningsutskott, vilket under januari-maj 2018 bestod av styrelseordförande Sven-Olof Kulldorff samt styrelseledamöterna Adam Samuelsson och Bengt Liljedahl, och under perioden juni-december 2018 bestod av Sven-Olof Kulldorff och Bengt Liljedahl. Sven-Olof Kulldorff har varit utskottets ordförande. VD Jörgen Rosengren har varit adjungerad, men inte deltagit i de punkter som rör VD och dennes ersättning eller bolagets långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Utskottet har sammanträtt två gånger och har behandlat frågor om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, om ersättning till VD och i samråd med VD om ersättning till övriga ledande befattningshavare. Utskottet har också följt upp och utvärderat pågående och avslutade program för rörlig ersättning, pågående långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

### **Målsättning**

Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

### **Rörlig kontant ersättning**

Utöver fast grundlön kan de ledande befattningshavarna erhålla rörlig ersättning, vilken kan uppgå till högst 50 % av fast lön.

Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på årligen fastställda mål knutna till Bufabs finansiella utveckling och har under räkenskapsåret 2018 bestått av mål relaterade till bolagets omsättning, resultat och kapitalbindning.

Under räkenskapsåret 2018 har sammanlagt [belopp] MSEK kostnadsförts avseende rörlig ersättning som VD och övriga ledande befattningshavare är berättigade till.

### **Långsiktigt incitamentsprogram**

Under räkenskapsåret 2018, liksom under räkenskapsåret 2017, har Bufab enligt årsstämmans beslut implementerat ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram som omfattar cirka 30 nyckelpersoner i Bufab-koncernen. Ersättningsutskottet har gjort bedömningen att incitamentsprogrammen hittills har uppfyllt sina syften, och styrelsen avser därför att föreslå ett motsvarande incitamentsprogram till årsstämman 2019.

### **Riktlinjer för lön och annan ersättning**

Ersättningsutskottet utvärderar löpande efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Beslutsunderlag inhämtas från VD, personaldirektör och finansdirektör. För att bedöma om löner och ersättningar är marknadsmässiga görs även jämförelser med relevanta bolag, branscher och marknader.



### **Ersättningsutskottets bedömning**

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering bedömt att ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har också konstaterat att de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare dels har varit ändamålsenliga, dels har följts. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda inte utnyttjats. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

-----  
Värnamo i mars 2019

Bufab AB (publ)  
*Styrelsen*