

Ersättningsförklaring

Styrelsens ersättning

Som ersättning för styrelsearbetet utgår arvoden, som fastställs av bolagsstämman. Skäliga resekostnader ersätts mot faktura. Följande arvoden utbetalas till styrelsen i enlighet med stämmobeslut:

	2017	2016
Årsarvode, styrelsens ordförande	28 000 €	28 000 €
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar	22 000 €	22 000 €
Årsarvode, styrelsesuppleanter	5 000 €	5 000 €
Mötesarvode per beviljat sammanträde, styrelse och suppleanter	1 000 €	1 000 €

För verksamhetsåret 2017 utbetalades sammanlagt 275 000 euro (260 000 euro 2016) i styrelsearvoden. Dessa fördelade sig enligt följande:

	2017	2016
Ben Lundqvist	43 000 €	40 000 €
Nils-Erik Eklund	35 000 €	32 000 €
Trygve Eriksson	3 000 €	32 000 €
Erik Grönberg	37 000 €	34 000 €
Agneta Karlsson	36 000 €	33 000 €
Dick Lundqvist	36 000 €	32 000 €
Lars G Nordström	34 000 €	32 000 €
Peter Wiklöf	32 000 €	0 €
Ulrica Danielsson	8 000 €	9 000 €
Stefan Lundqvist	6 000 €	8 000 €
Johnny Rosenholm	5 000 €	8 000 €
Totalt	275 000 €	260 000 €

Verkställande direktörens och ledningsgruppens ersättningar

Styrelsen fastställer ersättningar och förmåner för verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen erhåller månadslön, som årligen behandlas av styrelsen. Jan Hanses erhåller en månadslön om 22 000 euro och därutöver följande naturaförmåner: telefonförmån och grupplivförsäkring inkluderande sjukkostnadsförsäkring.

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen gäller de

allmänna pensionsvillkoren och den vid varje tidpunkt lägsta lagstadgade pensionsåldern.

VD har en uppsägningstid på 8 månader. Bolagets styrelse har rätt att uppsäga VD:s anställningsavtal, varvid verkställande direktören åtnjuter 8 månaders lön efter tidpunkten för uppsägning. Övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp erhåller 6 månaders lön vid en eventuell uppsägning från bolagets sida. Utöver detta har inga andra individuella avtal avseende ersättningar på grund av uppsägning uppgjorts.

Koncernen har inga belönings- och bonussystem.

Ledningsgruppens ersättningar 2017, euro	Fast lön	Ersättning totalt 2017
Verkställande direktör	280 571	280 571
Ledningsgrupp	684 293	684 293
Totalt	964 863	964 863

Ytterligare information om ersättningar till koncernens nyckelpersoner i ledande ställning återfinns i koncernens bokslut, not 24.