

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:

	2018	2017
Årsarvode, styrelsens ordförande	28 000 €	28 000 €
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar	22 000 €	22 000 €
Årsarvode, styrelsesuppleanter	5 000 €	5 000 €
Mötesarvode per bevisat sammanträde, styrelse och suppleanter	1 000 €	1 000 €

För verksamhetsåret 2018 utbetalades sammanlagt 245 000 euro (275 000 euro 2017) i styrelsearvoden. Dessa fördelade sig enligt följande:

	2018	2017
Ben Lundqvist	38 000 €	43 000 €
Nils-Erik Eklund	32 000 €	35 000 €
Trygve Eriksson	0 €	3 000 €
Erik Grönberg	32 000 €	37 000 €
Agneta Karlsson	32 000 €	36 000 €
Dick Lundqvist	31 000 €	36 000 €
Lars G Nordström	32 000 €	34 000 €
Peter Wiklöf	30 000 €	32 000 €
Ulrica Danielsson	7 000 €	8 000 €
Stefan Lundqvist	5 000 €	6 000 €
Johnny Rosenholm	6 000 €	5 000 €
Totalt	245 000 €	275 000 €

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 24 000 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 2018, euro	Fast lön	Ersättning totalt 2018
Verkställande direktör	300 014	300 014
Ledningsgrupp	853 963	853 963
Totalt	1 153 977	1 153 977

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