

Styrelsens för Sensys Gatso Group AB:s (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen under 2019

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Styrelsens förslag baseras på tidigare års ersättningsprinciper och redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare.

Koncernledningen utgörs under 2019 av Ivo Mönnink (VD), Simon Mulder (CFO), Timo Gatsonides (CTO) and Joris Lampe (CCO).

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Fast och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön vilken är baserad på bolagets nettoomsättning och EBITDA för verksamhetsåret och utgår till verkställande direktören, koncernledningen samt delar av övriga bolagsledningen. För den verkställande direktören och resterande koncernledningen kan den rörliga lönen som mest uppgå till 50 % av årslönen, motsvarande 2 515 Tkr, varav 1 260 Tkr till den verkställande direktören. Ingen bonus utbetalas vid negativ EBITDA.

För verksamhetsåret 2018 har verkställande direktören och övriga koncernledning erhållit rörlig ersättning om 900 Tkr.

Verkställande direktören ska ha en tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 30 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av koncern- och bolagsledningen ska ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Verkställande direktörens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt detta avtal är uppsägningstid sex månader från bolagets sida och tre månader för verkställande direktören samt ett avgångsvederlag från bolagets sida om ytterligare 3 månadslöner. För övrig koncernledning gäller sedvanlig uppsägningstid. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.