

2.80 Ersättningspolicy

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Scandem AB | Ansvarig utgivare Styrelse | Avdelning VD | Fastställd 2016-12-30 |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|

2.80.1 Inledning

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom bolaget skall fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp.

Vidare skall policyn och dess tillämpning främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande i enlighet med föreskrifter från Finansinspektionen (FFFS 2011:1).

Bolagets målsättning är att bedriva verksamheten så att bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser (kapitalbas och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning).

Denna policy skall årligen fastställas av styrelsen samt då särskilda skäl föreligger.

2.80.2 Ersättningsprinciper

Ersättningar i bolaget skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i syfte att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningar består av fast lön, pensionsavsättningar samt en generell rörlig ersättning.

Den rörliga ersättningen utgörs av deltagande i Jämtkraftkoncernens resultatpremiestiftelse.

Genom att bolaget helt saknar individuellt beräknade rörliga ersättningar bedöms risken för att ersättningar skall leda till ett överdrivet risktagande som låg.

2.80.3 Styrelsens ansvar

Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i bolaget och skall besluta om ersättning till särskilt reglerad personal och om förändringar i avtalet gällande den totala vinstdelningen till samtliga anställda.

Som särskilt reglerad personal definieras samtliga personer som ingår i företagens ledningsgrupp samt anställda med ansvar för kontrollfunktioner, det vill säga compliance och ansvarig för riskhantering.

Styrelsen skall inom sig utse en ledamot, med lämplig erfarenhet av och kunskap om riskhantering och ersättning som skall bereda beslut i styrelsen om ersättning till särskilt reglerad personal samt förändringar i avtalet gällande rörlig ersättning till samtliga anställda.

Dessutom vidta åtgärder om uppföljning av hur ersättningspolicyn tillämpas.

Styrelsen skall beakta tillämpningen av denna ersättningspolicy inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKLU).

2.80.4 Kontroll

Utöver den kontroll som skall göras av den oberoende styrelseledamoten enligt ovan skall efterlevnaden av denna ersättningspolicy kontrolleras enligt följande.

En särskild kontroll skall utföras av bolagets compliancefunktion.

Kontrollen skall ske när det är lämpligt och i vart fall årligen. Kontrollfunktionen skall när det behövs omgående rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen i bolaget och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

2.80.5 Offentliggörande

I samband med offentliggörande av årsredovisningen skall information om ersättningar lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.

Ersättningspolicyn skall offentliggöras på företagets hemsida.