

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets arbete och utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter. Cloettas ersättningsutskott har under året bestått av styrelseledamöterna Lennart Bohlin och Ulrika Stuart Hamilton.

Utskottet har berett rekommendationer inför styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Rekommendationerna har innefattat storleken på eventuella löneökningar samt pensionsvillkor och avgångsvederlag.

Enligt de ersättningsprinciper som fastställdes av Cloettas årsstämma 2010 skall ersättningen till verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda verkställande direktören, utgöras av fast lön, övriga förmåner och pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 2010/2011 har beslutats av styrelsen. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören. Uppföljning av ersättningar till bolagsledningen har gjorts av ersättningsutskottet och styrelsen. Ersättningsutskottet har sedan årsstämman den 15 december 2010 sammanträtt vid 2 tillfällen.

Ersättningsutskottet har gjort följande utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2010 samt av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, vilken utvärdering styrelsen härmed redovisar enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det är ersättningsutskottets bedömning att ersättningen till ledande befattningshavare ligger på en rimlig nivå för att koncernen skall kunna erbjuda befattningshavarna marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning samt att nivåerna för 2010/2011 är marknadsmässiga i förhållande till relevanta branscher. Ersättningsutskottet bedömer även att ersättningsnivån i Cloettakoncernen generellt är rimlig och ändamålsenlig.

För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har, i enlighet med de riktlinjer som fastställdes av Cloettas årsstämma 2010, ingen rörlig ersättning utgått under året.

Utöver ersättningar enligt ovan erbjöds, under år 2009, ledande befattningshavare – tillsammans med övriga anställda – att på marknadsmässiga villkor delta i ett konvertibelprogram med möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Närmare uppgifter om detta program, som löper till och med mars 2012, framgår av Cloettas årsredovisning.

Det är ersättningsutskottets bedömning att de ersättningsprinciper som fastställdes 2010 av Cloettas årsstämma har varit ändamålsenliga och följts.

Ljungsbro oktober 2011
Cloetta AB (publ)
Styrelsen