

Utvärdering av Dedicare AB:s ersättning till ledande befattningshavare 2014 enligt punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning

Styrelsen i Dedicare AB (publ) ("Dedicare") har under året utgjort ersättningsutskott för koncernen. Styrelsen har under året utvärderat koncernens modell för fasta och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare

Grunden för ersättning till ledande befattningshavare i Dedicare är en uppsättning riktlinjer som årligen godkänns av årsstämman. De fullständiga riktlinjerna finns beskrivna i årsredovisningen för 2014. Som framgår av dessa riktlinjer måste ersättning och andra anställningsvillkor för befattningshavare i Dedicare vara marknadsmässig och bidra till att Dedicare kan rekrytera och behålla kompetenta ledare, både på kort och lång sikt, för att uppnå bättre affärsresultat och skapa största möjliga värde för aktieägarna. För att uppnå detta mål är det viktigt att säkerställa såväl rättvisa och konsekventa villkor för ledande befattningshavare inom bolaget som marknadsmässighet och konkurrenskraft i termer av struktur, omfattning och nivå på ersättningen. Anställningsvillkor för ledande befattningshavare bör därför bestå av en välavvägd blandning av fast lön, rörliga lönedelar, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag, om tillämpligt.

Utvärdering & Slutsats

I enlighet med kraven i Svensk Kod för Bolagsstyrning har styrelsen utvärderat:

- pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning för bolagsledningen, och därvid funnit att programmen fungerat som avsett,
- hur aktuella godkända riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats för medlemmar i koncernledningen under verksamhetsåret 2014 och därvid funnit att riktlinjerna varit ändamålsenliga och följts, samt
- gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget och därvid funnit att de varit ändamålsenliga.

Stockholm i mars 2015
Dedicare AB (publ)
Styrelsen