

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare i Balco Group AB enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsen för Balco Group AB ("**Bolaget**") har, i enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), inrättat ett ersättningsutskott. I utskottet ingår Lennart Kalén, Tomas Johansson och Carl-Mikael Lindblom. Ordförande är Lennart Kalén. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt säkerställa att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om tillämpas.

Generell beskrivning av ersättningen till Bolagets ledningsgrupp

Ersättning till ledningen ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt Bolagets totala prestation. Ytterligare information om utbetald ersättning till medlemmarna av Bolagets ledningsgrupp finns i årsredovisningen för 2018.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

I enlighet med regel 10.3 i Koden lämnar styrelsen följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till medlemmarna av Bolagets ledningsgrupp.

Ersättningsutskottets utvärdering, och revisorns granskning, har sammantaget resulterat i slutsatsen att programmen för rörlig ersättning har varit ändamålsenliga och i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare bedöms riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ha uppfyllt sina syften. Styrelsens uppfattning är vidare att ersättningen till medlemmarna av Bolagets ledningsgrupp är konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen.

Växjö i april 2019
BALCO GROUP AB (PUBL)
Styrelsen