

## Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman 2018-05-07 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden fram till årsstämman 2019. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören ("VD") och övriga medlemmar av koncernledningen, samt enskilda styrelseledamöter i Bolaget, i den mån anställnings- eller konsultavtal med dem ingås. Endast ersättning enligt avtal som ingås eller förändras efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman omfattas.

Koncernledningens ersättning ska kunna inkludera fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ge Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de ledande befattningshavare Bolaget behöver för att nå sina långsiktiga och kortsiktiga mål.

### Fast lön

Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare ska avspegla de krav och det ansvar arbetet innebär, liksom befattningshavarnas individuella prestationer. Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare revideras årligen.

I den mån styrelseledamot vid sidan av styrelsearbetet utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

### Rörlig lön

Rörlig kontant lön ska vara beroende av uppfyllelse av definierade och mätbara kriterier samt vara begränsad till maximalt 50 % procent av den årliga fasta lönen för VD och 50 % för övriga medlemmar av koncernledningen. Angivna kriterier har till syfte att främja uppfyllelsen av Bolagets/koncernens kort- och långsiktiga mål, långsiktiga utveckling, värdeskapande samt finansiella tillväxt och ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande.

Kostnaden för koncernledningens rörliga kontanta lön kan som högst, vid uppnående av samtliga resultatmål, beräknas uppgå till cirka 3,6 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Villkoren för rörlig lön bör utformas så att styrelsen tillåts begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och en sådan

Projektengagemang AB

Box 47146  
10074

Årstaängsvägen 11  
10074 Stockholm

0105160000

www.projektengagemang.se

åtgärd bedöms rimlig. Med den årliga fasta lönen menas här fast, under året intjänad, kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande.

## Långsiktiga incitamentsprogram

Målet med långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget, att attrahera och behålla lämpliga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt att uppnå en ökad intressegemenskap mellan deltagarna och aktieägarna.

I den mån långsiktiga incitamentsprogram antas ska de utgöra ett komplement till fast lön och rörlig lön för de ledande befattningshavare som genom sin kompetens och sina prestationer i särskilt hög grad bidrar till Bolagets/koncernens resultatmässiga måluppfyllelse. Eventuella aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram måste ha en intjänandeperiod på minst tre år.

## Pension

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan pensionsförmåner variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

## Övriga förmåner och ersättningar

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för [två] år för VD och 12 månader för övriga medlemmar av koncernledningen.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, som sjukvårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Därutöver kan ytterligare ersättning under extraordinära omständigheter från fall till fall, efter beslut av styrelsen, avtalas för att främja rekryteringen eller förhindra förlusten av ledande befattningshavare. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera en kontant engångsbetalning.

## Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## Övrigt

För ytterligare information om ersättningar, se not 6 i årsredovisningen.