

RESULTAT AV ERSÄTTNINGSGRÄNSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Bakgrund

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om och följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet i Odd Molly International AB (publ) ("**Odd Molly**") består av styrelseledamöterna Patrik Tillman, ordförande, Mia Arnhult och Elin Ryer. Ersättningsutskottet ska, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har under året haft tre protokollförda möten. Vid sammanträdena behandlades huvudsakligen frågor om ersättningsnivåer för 2019 samt utfall av rörlig ersättning till bolagsledningen under 2018. Ersättningsutskottet har rekommenderat att styrelsen föreslår att årsstämman 2019, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om i princip oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen har beslutat i enlighet med ersättningsutskottets förslag till beslut.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer ska ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i form av kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt samt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kunde 2018 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på måluppfyllelse.

Under 2018 utgick ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare.

Vid sin utvärdering har ersättningsutskottet funnit att befintliga ersättningsnivåer, anställningsvillkor och program för rörlig ersättning är ändamålsenliga. Ersättningsutskottet anser att ersättningen till ledande befattningshavare har varit i enlighet med av årsstämman beslutade riktlinjer och att bolaget därför tillämpat riktlinjerna korrekt.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering har upprättats i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2019

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen