

## **Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare**

ITAB Shop Concepts styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott som bereder ärenden gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen och anställningsvillkor för verkställande direktören. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska Ersättningsutskottet följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet i ITAB Shop Concept AB (publ), som består av Fredrik Rapp (ordf), Anders Moberg och Lottie Svedenstedt har utvärderat tillämpningen av bolagsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017 innebär att villkoren skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning vilken skall vara begränsad till maximalt sex månadslöner och baserad på resultatutveckling jämfört med fastställda mål.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av VD från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det är ersättningsutskottets uppfattning att de ersättningsprinciper som fastställdes av årsstämman 2017 har tillämpats för räkenskapsåret 2017. Detta framgår även av revisors yttrande enligt aktiebolagslagen.

Jönköping i april 2018

Fredrik Rapp

Anders Moberg

Lottie Svedenstedt