

Styrelsens för Concordia Maritime AB (publ) redogörelse för ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars 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, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet inför årsstämman den 26 april 2016

Styrelsen för bolaget har inrättat ett ersättningsutskott som består av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman (styrelsens ordförande och tillika ordförande i ersättningsutskottet) och Helena Levander. Ersättningsutskottet ska, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta ett förslag till redovisning av det utvärderingsarbete som styrelsen genomfört under året. Ersättningsutskottet är beslutande organ när det gäller ersättning till VD. Ersättningsutskottet har inför årsstämman 2016 sammanträtt vid två tillfällen. Styrelsens utskott för ersättningsfrågor har tidigare kallats ”Lönekompensationskommitte” men har bytt namn till ”Ersättningsutskottet”.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har utvärderat de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget. Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att ersättningar till ledande befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare. För att uppnå detta är det viktigt att erbjuda rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässiga beträffande struktur, omfattning och nivå.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som har utbetalats till de ledande befattningshavarna i övrigt har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inklusive avslutade program och rörliga ersättningar har därmed tillämpats korrekt.

Göteborg den 29 mars 2016

Concordia Maritime AB (publ)

Styrelsen