

## **REDOVISNING AV UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen i Moment Group AB (publ) ("bolaget") har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som åligger ersättningsutskottet enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt den instruktion för ersättningsutskottet som styrelsen fastställt.

Enligt punkt 9.1 i Koden ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed, i enlighet med punkt 10.3 i Koden, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2019 följt och utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman antog den 7 maj 2019. Ersättningsutskottet bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt.

Vidare har ersättningsutskottet under året utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget. Program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare enligt de riktlinjer som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om har upprättats i enlighet med de regler och krav som råder. De rörliga ersättningarna är starkt kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den fasta lönen kan ledande befattningshavare erhålla bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till rörelseresultat eller andra, för verksamheten väsentliga mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 25 procent av den fasta årslönen för respektive annan ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet säkerställer, genom fortlöpande kontakter med bolagets ekonomifunktion och verkställande direktören, att ersättningsnivåerna är korrekta utifrån gällande ekonomiska förutsättningar samt kontrollerar huruvida de förutbestämda och mätbara kriterier som rörliga ersättningar är kopplade till uppfylls.

Utvärderingen av tillämpningen har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om har tillämpats i enlighet med de regler och krav som råder samt att pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, liksom de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som gäller i bolaget, är ändamålsenliga, marknadsmässiga och väl avvägda.

Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid föregående års årsstämma har styrelsen bemyndigats att kunna frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Ersättningsutskottet konstaterade att rörlig ersättning som utgår kontant enligt ersättningsriktlinjerna maximalt kan utgå med 25 procent av den fasta årslönen för respektive annan ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet bedömer att det finns skäl till att frångå ersättningsriktlinjerna med avseende på den begränsning av den rörliga kontanta ersättningen som kan utgå till övriga ledande befattningshavare och accepterar en avvikelse som innebär 33 % av den fasta årslönen.

De riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman tidigare fattat beslut om har enligt styrelsens bedömning följts.

Göteborg i april 2020

**MOMENT GROUP AB (publ)**

Styrelsen