

Årsstämman i SAS AB (publ) den 12 mars 2020

Agendapunkt 14

Styrelsens redovisning enligt punkten 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

SAS styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som det ankommer på ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskoden") att utföra.

Enligt Bolagsstyrningskoden punkten 9.1 ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera samtliga 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 Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

1. SAS har under räkenskapsåret 2018/2019 haft ett program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare rapporterade till VD, enligt vilket befattningshavaren, enligt separat överenskommelse, kan erhålla årlig rörlig lön motsvarande 20% av den fasta lönen vid uppfyllande av beslutade resultatmål och mot att befattningshavarens fasta lön fryses för revision fram till och med revisionsåret 2021.
2. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2018/2019 följt och utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt.
3. Ersättningsutskottet och styrelsen har vidare ansett att det föreligger särskilda skäl för att avvika från gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och har beträffande premien för pensionsavsättning för verkställande direktören som sedan räkenskapsåret 2017/2018 beslutats uppgå till 40 % av den fasta årslönen, fortsatt ska gälla för räkenskapsåret 2018/2019.
4. Vidare har ersättningsutskottet under året utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet och styrelsen har funnit att dessa är ändamålsenliga och marknadsmässiga.

Styrelsen anser att den ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under räkenskapsåret 2018/2019 har varit i enlighet med de av årsstämman 2019 fastställda riktlinjerna, samt att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt.

Stockholm i januari 2020
SAS AB (publ)
Styrelsen