

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab)

Svedab ägs till 100 procent av den svenska staten. Svedab äger och förvaltar 50 procent av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med det danska bolaget A/S Öresund som äger resterande 50 procent. Svedabs dagliga verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning, drift och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron samt att upprätthålla ägaransvar för Öresundsbrokonsortiet i samarbete med A/S Öresund.

Omfattning

Svedab tillämpar regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” av den 22 december 2016. Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid då riktlinjerna gäller ingår i Svedabs ledning (jmf 8 kap § 51 aktieförhållningarna). Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman beslut 2018 till dess att nya riktlinjer antas, samt för ändringar som görs i befintliga avtal. Dessa riktlinjer kan frångås om det finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att dessa redovisas på erforderligt sätt i efterhand.

Principer och ersättningsformer

Den grundläggande principen är att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet, takbestämd och väl avvägd, samt bidra till en god etik och företagskultur. Den ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, pension, eventuell bilförmån samt eventuella övriga förmåner. Ingen rörlig ersättning ska utgå.

Skriftligt beslutsunderlag, som uppvisar Svedabs kostnad, upprättas alltid innan beslut om enskild ersättning tas.

Fast lön

Den fasta lönen för ledande befattningshavare i Svedab ska vara individuell och bestämd utifrån ett antal jämförbara bolags ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen är medveten om att det med hänsyn till den verksamhet Svedab bedriver är svårt att hitta helt jämförbara bolag.

Pension

Pensionering sker det år vd fyller 65. Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner

Svedabs icke monetära ersättningar, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring och företagshälsovård, kan utgå till ledande befattningshavare. Det samlade värdet av de övriga förmånerna ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får högst uppgå till 6 månader. Under uppsägningstiden utgår anställningsförmåner på oförändrat sätt. Vid uppsägning från Svedabs sida kan därvid ett avgångsvederlag utgå motsvarande högst 12 gånger den ledande befattningshavarens, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön utan tillägg och förmåner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller semesterlönegrundande. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till avtalad pensionsålder, dock längst till 65 års ålder. För den händelse den ledande befattningshavaren under den period uppsägningslön eller avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny tjänst, annat avlönat uppdrag eller erhåller ersättning från näringsverksamhet, sker avräkning mot den nya lönen.

Hur frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds och beslutas

Styrelsen beslutar om ersättning till vd och i förekommande fall andra ledande befattningshavare, med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställs att ersättningen ryms inom riktlinjerna.

Redovisning

Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera ersättningar till de ledande befattningshavarna, på motsvarande sätt som aktiemarknadsbolag i Sverige. Därutöver ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Svedabs revisor ska lämna ett yttrande rörande ersättningarna. Detta yttrande ska finnas på Svedabs webbplats.

Riktlinjerna godkända på årsstämma den 26 april 2019