

ICTA

Bilaga 3a

Redogörelse för ICTAs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram samt konsultavtal enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för ICTAs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen följer och utvärderar, genom ersättningsutskottet, löpande tillämpning av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningarna är förenliga med av årsstämman fastställda riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och med av årsstämman fastställda riktlinjer för styrelsearvode. För information om faktiska utfall hänvisas till årsredovisningen.

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets koncernledning samt dotterbolagschefer, se vidare information på ICTAs webbplats.

Rörliga ersättningar till ICTAs koncernledningsgrupp och dotterbolagschefer utgörs av rörlig kontantlön. Ingen rörlig ersättning utgår till ICTAs styrelse.

System för rörliga ersättningar till ICTAs ledningsgrupp

Rörlig kontantlön

Den rörliga kontantlönen är beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda mål. Utfallet av den rörliga kontantlönen följs upp årligen. För koncernlednings-gruppen och dotterbolagschefer varierar den högsta möjliga rörliga kontantlönen beroende på befattning och ansvarsområde och är maximerad till ett belopp motsvarande sextio (60) procent av den fasta ersättningens storlek. För koncernchefen maximeras den rörliga ersättningen till ett belopp motsvarande etthundra (100) procent av den fasta ersättningens storlek.

Rörlig lön utfaller först efter att vissa villkor uppfylls avseende budgeterat resultat och finansiella mål. Utfallet är enbart kopplat till måluppfyllelse utifrån arbetsinsats och prestation. Målen är kvantitativa.

Utfall av rörlig lön följs upp av VD och koncernchef samt ersättningsutskottet. Ingen rörlig lön utgick under 2017. Under 2016 uppgick den till 508 till KSEK och omfattade tre ledande befattningshavare varav ersättning till VD och koncernchef utgjordes av 348 KSEK och baserades på utfall i förhållande till uppnådda resultatmål och prestationer relevanta för respektive ledande befattningshavares ansvarsområde.

Aktieprogram

ICTA har under 2012 i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Optionerna har förfallit per den 1 juni 2017 utan att någon teckning ägt rum då ICTA:s aktiekurs under perioden 1 juni 2016 till och med den 1 juni 2017 understeg teckningskursen.

Transaktioner med närstående

Under 2017 utförde styrelseledamoten Ole Andersen konsulttjänster åt FFW och erhöll en ersättning om totalt 378 (365) KDKK inom ramen av träffat avtal med bolaget vilket har godkänts av ICTAs styrelse. Ersättningen avser konsulttjänster omfattande integrationsfrågor aktuella under 2017. Ersättningsåtaganden finns beskrivna i not 10 i årsredovisningen.

Stockholm i april 2018
ICTA AB (publ)
Styrelsen