

## Utvärdering av Epiroc AB:s ersättning till koncernledningen 2018 med hänvisning till punkterna 10.3 och 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning

### Ersättning till ledande befattningshavare

De grundläggande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare föreslås och godkänns av årsstämman och dessa principer publiceras i sin helhet i årsredovisningen.

De olika ersättningskomponenterna är utformade för att framgångsrikt kunna attrahera och behålla kompetenta medlemmar av koncernledningen i syfte att skapa bestående värde för bolaget och dess intressenter. Därför ska principerna för ersättning till koncernledningen innehålla en väl avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning samt långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt principer för uppsägning och avgångsvederlag.

### Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott, som under år 2018/19 har bestått av styrelsens ordförande Ronnie Leten, som också var ordförande i utskottet, Johan Forssell och Lennart Evrell, hade tre möten under 2018/19.

Ersättningsutskottet har berett ärenden beträffande de långsiktiga incitamentsprogrammen och andra ersättningsfrågor som har förelagts styrelsen för beslut. Ersättningsutskottet har hanterat den årliga lönerevisionsprocessen för koncernchefen på samma sätt och fattat beslut å styrelsens vägnar i lönerevisionsprocessen för övriga medlemmar i koncernledningen.

### Utvärdering och slutsats

Enligt föreskrifterna i Koden och i enlighet med Gruppens långsiktiga mål och strategier har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av principerna för ersättning och i vilken mån de har efterföljts för ledande befattningshavare under 2018.

Ersättningsutskottet har konstaterat att ersättningsprinciperna är helt i kraft och att de har tillämpats och följts i enlighet med de fastställda och godkända principerna som antogs av årsstämman 2018.

Ersättningsutskottet konstaterar också att den rörliga ersättningen, både kontantdelen och den aktierelaterade delen, har både varit ett incitament för deltagarna samt bidragit till värdeskapande.

Under året har ersättningsutskottet utvärderat det långsiktiga incitamentsprogrammet. I samband med utdelningen och noteringen av Epiroc på Nasdaq Stockholm delades personaloptionsplanerna för åren 2014-2017 i enlighet med dess villkor mellan Atlas Copco och Epiroc. Under år 2018 fanns det två optionsprogram (2014-2015) med inlösningsbara optioner samt två optionsprogram (2016-2017) med optioner som ännu inte var inlösningsbara. Lösenpriset för 2018 års program fastställdes i början av 2019. Kostnaderna för planerna har säkrats genom återköp av egna aktier och mandat för sådana köp beviljas av årsstämman varje år.

Stockholm, 21 januari 2019

Styrelsens ersättningsutskott

#### **Epiroc Group Center**

Epiroc AB  
P.O. Box 4015  
SE-131 04 Nacka  
Sweden

Visitors' address:  
Sickla Industriväg 19  
Nacka

Telephone: +46 10 755 0000  
epiroc.com

Reg. No: 556041-2149  
Reg. Office Nacka