

Beslut om godkännande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen enligt följande.

Ledande befattningshavare och tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernchef, finansdirektör och alla chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören och koncernchefen samt ingår i koncernens ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. I jämförelse med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2024 har, utöver redaktionella ändringar, beskrivningen av kriterierna för utbetalning av STI ändrats i dessa riktlinjer.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra dessa riktlinjer

Styrelsen utser en ersättningskommitté som bland annat har till uppgift att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare samt följa och utvärdera bland annat dessa riktlinjer (inklusive deras tillämpning) och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén behandlar även övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören och koncernchef eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Swecos hemmamarknad är norra Europa och Sweco ska ha en ledande position på alla de marknader där Sweco etablerar sig. Genom att vara marknadsledande kan Sweco erbjuda den bredaste specialistkompetensen och bli förstahandsvalet för kunder och medarbetare. Swecos affärsmodell utmärker koncernen. Sweco särskiljer sig genom att vara sina kunders mest kundnära och engagerade partner med erkänd expertis. Sweco vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren för de bästa ingenjörerna och arkitekterna i branschen och ha branschledande intern effektivitet för att minimera den tid och de resurser som spenderas utanför kundprojekt. Sweco har en decentraliserad organisation med affärsansvar i frontlinjen närmast kunden. För mer information om affärsstrategin se bolagets års- och hållbarhetsredovisning.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är bolagets förmåga att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Sweco kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Sweco har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (long term incentive, LTI) (aktiesparprogram) för ledande befattningshavare. Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om antagna program, se www.swecogroup.com.

Ersättningar

Formerna av ersättning etc.

Ersättning till en ledande befattningshavare består av följande komponenter:

- grundlön (fast kontantlön)
- kortsiktig rörlig ersättning (short term incentive, "STI")
- pension och övriga förmåner

Bolagsstämman kan därutöver – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om andra ersättningsformer, exempelvis LTI.

a) Grundlön och STI

Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Fördelningen mellan fast grundlön och STI ska stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av STI ska kunna mätas under en period om ett år. STI för den verkställande direktören och koncernchefen samt finansdirektören får maximalt utgöra 75 procent av den årliga fasta grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är STI maximalt 50 procent av den årliga fasta grundlönen. På grund av förvärv kan undantag från den maximala procentsatsen gälla för en begränsad tid, tills en integration i Swecos bonusprogram är slutförd.

b) Pension och övriga förmåner

Verkställande direktören och koncernchefens samt de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor, innefattande sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

STI ska för verkställande direktören och koncernchefen inte vara pensionsgrundande. För övriga ledande befattningshavare ska STI vara pensionsgrundande i den mån så följer av tillämpliga tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Övriga förmåner kan utges och avser i huvudsak livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension och övriga förmåner ska uppgå till cirka en tredjedel av den totala årliga ersättningen.

Utländska förhållanden

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under annan lagstiftning än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Kriterier för utbetalning av STI m.m.

STI ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och därmed främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Kriterierna för utbetalning av STI ska baseras på lönsamhet, tillväxt och/eller andra finansiella mål. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av STI avslutats ska det fastställas/ bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för bedömningen såvitt avser STI till verkställande direktören och koncernchefen. Såvitt avser STI till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören och koncernchef för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har de möjligheter som följer av lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, att helt eller delvis återkräva STI som utbetalats på felaktiga grunder.

Anställningens upphörande

Vid uppsägning av verkställande direktören och koncernchefen från bolagets sida är uppsägningstiden högst 18 månader och vid uppsägning från verkställande direktören och koncernchefens sida är uppsägningen högst 6 månader. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 24 månader för verkställande direktören och koncernchefen och 12 månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning av från befattningshavarens sida ska ingen rätt till avgångsvederlag finnas.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på befattningshavarens ersättningsnivå vid tidpunkten för anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.