

Styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3

Regelverket som ligger till grund för utvärderingen

Styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning annars hade ankommit på ett av styrelsen inrättat ersättningsutskott. Detta innebär att styrelsen ska:

- bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor,
- följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, och
- senast tre veckor före årsstämman, lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt punkterna (i)–(iii) ovan på avdelningen för bolagsstyrningsfrågor på bolagets webbplats, www.volati.se.

I enlighet med ovannämnda regler enligt Svensk kod för bolagsstyrning lämnar styrelsen följande redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering.

Utvärdering av program för rörliga ersättningar

Styrelsen har under räkenskapsåret 2017 följt och utvärderat pågående och under räkenskapsåret avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsens utvärdering har visat att Nicklas Margård, verkställande direktör för Besikta Bilprovning, hade rätt till rörlig ersättning enligt det anställningsavtal som gällde när han utsågs till ledande befattningshavare i juni 2016. Den rörliga ersättningen ska enligt anställningsavtalet utgå kontant och vara baserad på uppfyllande av vissa prestationsmål. Anställningsavtalet ingicks före det att bolagsstämman för första gången, vid årsstämman 2016, fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens utvärdering har visat att Nicklas Margårds pågående program för rörlig ersättning är utformat med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och att det därmed är i linje med aktieägarnas intressen.

Styrelsens utvärdering har även visat att Voria Fattahi, tidigare investeringsansvarig, innehade teckningsoptioner som berättigade till teckning av 834 914 stamaktier i bolaget och att Mårten Sundberg, tidigare verkställande direktör för Lomond Industrier, hade en rörlig ersättning med villkor som baserades på vissa prestationsmål under räkenskapsåret 2017. Teckningsoptionerna tilldelades Voria Fattahi i januari 2016 och således före det att bolagsstämman för första gången, vid årsstämman 2016, fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Mårten Sundbergs anställningsavtal ingicks före det att bolagsstämman för första gången, vid årsstämman 2016, fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Under 2018 har det skett förändringar avseende koncernens ledande

befattningshavare och Voria Fattahi och Mårten Sundberg är inte längre ledande befattningshavare i bolaget.

Utöver ovannämnda program för rörlig ersättning har styrelsens utvärdering visat att bolaget inte haft några ytterligare pågående eller under räkenskapsåret 2017 avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare. Såsom meddelades i styrelsens utvärderingen inför årsstämman 2017 ingick emellertid Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, i egenskap av aktieägare i bolaget, under 2016 optionsavtal avseende överlåtelse av stamaktier i bolaget till vissa anställda, inklusive ledande befattningshavare, med en utnyttjandeperiod i september 2019. Optionsavtalen ingicks till marknadsmässiga villkor utan bolagets medverkan. Information om ledande befattningshavares innehav av sådana köpoptioner lämnas i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Utvärdering av tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har under räkenskapsåret 2017 följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2017 beslutade om.

Styrelsens utvärdering har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2017 och att inga avvikelser har gjorts.

Bolagets revisor har enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande till styrelsen om bolagets efterlevnad av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2017.

Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Styrelsen har under räkenskapsåret 2017 följt och utvärderat gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens utvärdering har visat att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda mot bolagets övriga kostnadsstruktur.

I januari 2018 skedde det förändringar i koncernens ledande befattningshavare och dessa är för närvarande Mårten Andersson, Mattias Björk, Karin Rosenthal, Håkan Karlström, Nicklas Margård, Maria Hamrefors¹ och Johan Ekström.

* * *

Stockholm i april 2018
Volati AB (publ)
Styrelsen

¹ Den 16 april 2018 frånträder Maria Hamrefors sin tjänst och ersätts av Maria Edsman.