



## **Styrelsens för HMS Networks AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket sedan årsstämman 2018 består av styrelsens ordförande Charlotte Brogren och styrelseledamoten Cecilia Wachtmeister.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ovan nämnda utvärdering:

Ersättningsutskottet har löpande följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har utvärderat utfallet för rörliga ersättningar och har konstaterat att dessa följt gällande riktlinjer för bolaget samt att dessa riktlinjer uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare, varvid ersättningsutskottet har funnit att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

På årsstämman 2012 fattades för första gången beslut om införande av HMS Networks aktiesparprogram. Årsstämmorna 2013-2018 har därefter antagit i allt väsentligt identiska program, med den principiella förändringen att möjligheten att erhålla en matchningsaktie och en prestationsaktie ersattes 2018 med möjlighet att istället erhålla maximalt två prestationsaktier per investerad aktie. Programmen har mottagits väl och deltagarna i 2015 års program erhöll tilldelning av matchnings- och prestationsaktier under mars 2019. Ersättningsutskottet har gjort bedömningen att aktiesparprogrammen har uppfyllt sina syften väl och haft en positiv inverkan på såväl bolaget som de anställda, vilka genom aktiesparprogrammen har fått ett personligt långsiktigt ägarengagemang i bolaget och därigenom fått ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Styrelsen avser därför att föreslå årsstämman 2019 ett incitamentsprogram som motsvarar det som antogs av årsstämman 2018, med möjligheten att erhålla maximalt två prestationsaktier per investerad aktie.

---

Halmstad i mars 2019  
**HMS Networks AB (publ)**  
*Styrelsen*