

Qliro Group

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 22 MAJ 2018

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
4. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
5. Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1).

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen i Qliro Group

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2017, sammankallade styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer valberedningen. Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer i egenskap av styrelseordförande i Qliro Group, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures och Stefan Roos utsedd av Origo Capital.

Vid sitt första möte utsåg valberedningens ledamöter Cristina Stenbeck till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- Omval av Christoffer Häggblom, Daniel Mytnik, Jessica Pedroni Thorell och Erika Söderberg Johnson. Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz och Peter Sjunnesson har avböjt omval.
- Nyval av Andreas Bernström och Lennart Jacobsen till styrelseledamöter.
- Val av Christoffer Häggblom till ny styrelseordförande.

Valberedningen föreslår alltså att följande personer väljs till styrelseledamöter i Qliro Group, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Christoffer Häggblom, styrelsens ordförande
- Andreas Bernström
- Lennart Jacobsen
- Daniel Mytnik
- Jessica Pedroni Thorell
- Erika Söderberg Johnson

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre möten, samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserat på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning. Målsättningen har varit att stärka blandningen av erfarenheter och kompetenser i styrelsen, så att den i än större utsträckning matchar Qliro Groups verksamhetsfokus på tre affärsområden.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika verksamhetssektorer och geografier som är relevanta för Qliro Group. Valberedningen har även tagit del av en formell utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Mot bakgrund av att Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz och Peter Sjunnesson meddelat att de beslutat att avböja omval, beslutade valberedningen att föreslå omval av de övriga nuvarande styrelseledamöterna. Valberedningen lyckades även identifiera och knyta till sig två personer som kommer tillföra styrelsen åtskilda men kompletterande erfarenheter och kompetenser i förhållande till de till omval föreslagna styrelseledamöterna – Andreas Bernström och Lennart Jacobsen.

Andreas Bernström är Investment Director på Kinnevik med ett fokus på den nordiska marknaden. Andreas är för närvarande styrelseordförande i Trustly, ett av Europas snabbast växande fintechbolag, och har varit industriell rådgivare till EQT i frågor om digitalisering och TMT under de senaste sju åren. År 2014 grundade och lanserade Andreas bolaget Sinch, en kommunikationsplattform för iOS- och Androidutvecklare, som senare såldes till CLX Communications. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoubler, först som Managing Director i Storbritannien och sedan som Chief

Operating Officer. Andreas har en BA i ekonomi och franska från Manchester University och en MA i finans från Webster University.

Lennart Jacobsen är verksam som senior rådgivare huvudsakligen till europeiska bankverksamheter, och är för närvarande styrelseledamot i Qliro Financial Services. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner kunder i Norden. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics. Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Valberedningen anser att de föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att tillföra värdefulla insikter och erfarenheter från konsumentinriktad finansteknologi, samt från utvecklandet av snabbväxande digitala verksamheter i Norden. Den föreslagna styrelsen är som helhet välbalanserad med en mångsidig sammansättning av erfarenheter från ett stort antal relevanta sektorer, och har värdefull kunskap inom de sektorer där Qliro Group verkar, och digitala plattformars betydelse för lönsam tillväxt. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av personer i styrelsen kommer att utgöra ett viktigt stöd i arbetet med att positionera Qliro Group för genomförandet av bolagets strategiska initiativ.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att mångfalden inom den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig, eftersom medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Qliro Groups prioriteringar. Som ett led i sitt arbete med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna kommer dock valberedningen fortsätta att eftersträva en jämn könsfördelning.

Yttrande avseende oberoende

I arbetet med att ta fram förslag till årsstämman 2018 har valberedningen utvärderat varje styrelseledamots oberoende och har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller relevanta krav på oberoende.

Vissa styrelseledamöter i Qliro Group tjänstgör, eller kan komma att tjänstgöra, som styrelseledamöter i bolagets dotterbolag. I vissa undantagssituationer kan dessa styrelseledamöter komma att erhålla styrelsearvoden från dessa bolag. Valberedningens uppfattning är att sådan ersättning inte påverkar bedömningen av dessa styrelseledamöters oberoende i förhållande till Qliro Group. Eftersom Qliro Group är en digital handelsgrupp bestående av tre verksamhetsområden anser valberedningen att det är en stor fördel att styrelseledamöterna i Qliro Group deltar i arbetet i dotterbolagens styrelser.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende finns på Qliro Groups webbplats, www.qlirogroup.com.

April 2018

VALBEREDNINGEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Christoffer Häggblom

Styrelseledamot, föreslagen ny styrelseordförande
Finsk medborgare
Född 1981

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017. Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq First North Helsinki och är även styrelseledamot i SaaS-bolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer.

Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger, direkt och indirekt, 10 321 494 aktier

Daniel Mytnik

Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1971

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Daniel är medgrundare till det Londonbaserade private equity-företaget Ventiga Capital Partners och har varit Managing Partner sedan starten 2015. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans 7 år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som managing director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity- och Investment Banking-avdelning i London.

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen, men beroende i förhållande till större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 131 513 aktier

Jessica Pedroni Thorell

Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1983

Jessica Pedroni Thorell har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017. Jessica är Investment Manager på Kinnevik sedan 2014, där hon fokuserar på att identifiera och leda nya investeringar i Europa och förvaltar ett antal konsumentinriktade investeringar inom e-handel och finansiella tjänster. Innan hon började på Kinnevik tillbringade Jessica fyra år som Senior Associate på det internationella riskkapitalbolaget General Atlantic där hon förvaltade bolagets investering i Klarna. Mellan 2008 och 2010 jobbade Jessica på Goldman Sachs nordiska investment bankingavdelning.

Jessica har en MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master in International Management från University of St. Gallen.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): –

Erika Söderberg Johnson

Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1970

Erika Söderberg Johnson har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017. Erika är Chief Financial Officer på Biotage, ett life science-bolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Innan hon tillträdde sin tjänst på Biotage 2012 var Erika Chief Financial Officer för Karo Bio mellan 2007 och 2011, för Affibody mellan 2005 och 2007, och för Global Genomics mellan 2002 och 2005, och hon har även arbetat med investment banking och corporate finance på SEB Enskilda mellan 1993 och 2002. Erika är styrelseledamot i Saab AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Erika har en MSc i Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1 300 aktier

Andreas Bernström

Föreslagen ny styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1974

Andreas Bernström är Investment Director på Kinnevik med ett fokus på den nordiska marknaden. Andreas är för närvarande styrelseordförande i Trustly, ett av Europas snabbast växande fintechbolag, och har varit industriell rådgivare till EQT i frågor om digitalisering och TMT under de senaste sju åren. År 2014 grundade och lanserade Andreas bolaget Sinch, en kommunikationsplattform för iOS- och Androidutvecklare, som senare såldes till CLX Communications. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoublers, först som Managing Director i Storbritannien och sedan som Chief Operating Officer.

Andreas har en BA i ekonomi och franska från Manchester University och en MA i finans från Webster University.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): -

Lennart Jacobsen

Föreslagen ny styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1966

Lennart Jacobsen är verksam som senior rådgivare huvudsakligen till europeiska bankverksamheter, och är för närvarande styrelseledamot i Qliro Financial Services. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner kunder i Norden. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics.

Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 40 000 aktier

3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att bemyndigandet om återköp av egna stamaktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2017 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 31 december 2017 till 668,4 miljoner kronor respektive -364,7 miljoner kronor.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens soliditet till 31,1 procent.

Det föreslagna bemyndigandet om återköp av stamaktier begränsar alltså inte bolagets möjligheter att genomföra pågående, och vidare genomföra värdeskapande, investeringar.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur är försvarligt enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2018

STYRELSEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

4. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Qliro Group AB (publ.), Org nr 556035-6940

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Qliro Group AB (publ.) under år 2017 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 maj 2016 respektive årsstämman den 8 maj 2017.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följs. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Qliro Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Qliro Group AB (publ.) under 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 maj 2016 respektive årsstämman den 8 maj 2017.

Stockholm den 16 april 2018

KPMG AB

Mårten Asplund

Auktoriserad revisor

5. Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1)

Inledning

Ledamöter i ersättningsutskottet i Qliro Group AB (publ) 2017/18 är styrelseledamöterna Daniel Mytnik (ordförande), Christoffer Häggblom och Jessica Pedroni Thorell.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 9.1, följer och utvärderar ersättningsutskottet både pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (ledande befattningshavare) som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen.

Allmänt om ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group

Ersättning till de ledande befattningshavarna har under 2017 utgjorts av fast lön och rörlig kontant ersättning, möjlighet att delta i koncernens långsiktiga incitamentsprogram och under året fanns det (i) ett prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Qliro Group ("PSP") och (ii) ett syntetiskt köptionsprogram ("QOP") för ledningen och andra nyckelpersoner i Qliro AB ("QFS"), sedvanliga förmåner samt pensionslösningar. För ledande befattningshavare som är anställda av QFS, var en del av den rörliga ersättningen för 2017 uppskjuten och kunde uppgå till ett högsta belopp i enlighet med gällande regelverk för kreditmarknadsbolag. Styrelsen har även i enlighet med gällande regler infört restriktioner för utbetalning av deras rörliga ersättning.

Det maximala, avtalade, potentiella utfallet för kortsiktig rörlig kontant ersättning för de ledande befattningshavarna under 2017 var 50 procent av deras fasta årslön (enligt ersättningsriktlinjerna är det maximala potentiella utfallet 100 procent av den fasta årslönen). Kortsiktig rörlig kontant ersättning baserades på en kombination av utfallet av förutbestämda resultatmål och den enskildes prestation. Information om utfall med mera för kortsiktig rörlig ersättning, PSP och QOP finns i årsredovisningen för 2017, not 24.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar den kort- och långsiktiga rörliga ersättningen och det förväntade utfallet för sådan ersättning. Ersättningsutskottet rapporterar sitt arbete till styrelsen där ersättningsfrågor har diskuterats på styrelsens möten. Ersättningsutskottet följer också i vilken utsträckning ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner deltar i de pågående långsiktiga programmen samt hur programmen sammanlänkar deltagarnas potentiella ersättning med aktieägarnas intressen.

PSP 2017 hade i princip samma struktur som de långsiktiga aktieprogrammen i Qliro Group 2011-2016.

Till följd av gällande regelverk för bland annat maxnivån för rörlig ersättning i förhållande till fast lön till anställda i kreditmarknadsbolag, deltog anställda i QFS endast i begränsad utsträckning i PSP som lanserats 2017. Istället erbjöds dessa (och vissa övriga) anställda i QFS att göra en egen investering, till marknadsvärde, i syntetiska optioner som var direkt kopplade till det långsiktiga värdeskapandet i QFS.

Både PSP och, framförallt QOP, som beslutades om 2017 hade ett relativt högt deltagande bland de anställda som erbjöds att delta i programmen.

Styrelsen anser att både PSP och QOP är attraktiva långsiktiga incitament och investeringar för anställda i Qliro Group. Mot bakgrund av resultatet av utvärderingen, har styrelsen beslutat att föreslå två långsiktiga incitamentsprogram för 2018 med i princip samma struktur som 2017 års PSP och QOP. Villkoren för PSP som lanseras 2018 kommer dock, i förhållande till VD samt CFO i Qliro Group, att behöva anpassas som en följd av att ersättningsreglerna som är tillämpliga för QFS kommer att bli tillämpliga i förhållande till Qliro Group AB (publ) som en konsekvens av att Qliro Group AB (publ) och QFS förväntas bilda en så kallad konsoliderad situation vid en senare tidpunkt under 2018. Anpassningar av villkoren som bedöms vara nödvändiga utgörs bland annat av:

- Införande av en maxinivå för rörlig ersättning i förhållande till fast lön uppgående till 100 procent av den fasta lönen.
- Införande av ytterligare kriterier för bedömning av rörlig ersättning relaterade till bland annat den anställdes resultat.
- Uppskjutande av mellan 40-60 procent av den rörliga ersättningen till mellan tre till fem år.
- Årlig uppföljning av uppfyllandet av kriterier för rörlig ersättning samt möjlighet för Qliro Group AB (publ) att besluta om att rörlig ersättning ej ska utbetalas för det fall kriterierna inte har uppfyllts.

Med beaktande av att ersättningsreglerna som är tillämpliga i förhållande till QFS även kommer att bli tillämpliga i förhållande till Qliro Group AB (publ) har ersättningsutskottet gjort en bedömning av om PSP som lanserades 2016 och 2017 är förenliga med ersättningsreglerna i förhållande till ledande befattningshavare i Qliro Group. Ersättningsutskottets bedömning, efter konsultation med externa juridiska rådgivare, är att programmen inte är förenliga med ersättningsreglerna i förhållande till VD samt CFO i Qliro Group AB (publ). Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat om att Qliro Group AB (publ) ska återköpa aktierätter som tilldelats VD samt CFO i Qliro Group AB (publ) inom ramen för programmen. Aktierätterna har värderats till marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut (PwC) genom att tillämpa en allmänt vedertagen värderingsmodell. Köpeskillingen för aktierätterna kommer att betalas med stamaktier i Qliro Group. För stamaktierna kommer det att tillämpas vissa begränsningar i möjligheten för innehavarna att kunna överlåta stamaktierna.

Utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets utvärdering avseende tillämpningen av riktlinjerna, och revisorns granskning, har resulterat i slutsatsen att Qliro Group under 2017 har följt de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämorna 2016 och 2017.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group

Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i att styrelsen gjort bedömningen att de befintliga ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna till ledande befattningshavare, innefattande rörlig kontanterersättning och PSP och QOP, passar den utvecklingsfas som Qliro Group befinner sig i, samt erbjuder en konkurrenskraftig ersättning till nyckelpersoner både i koncernen allmänt, och i kreditmarknadsbolaget QFS. I enlighet med vad som angetts ovan behöver dock villkoren för PSP som lanseras 2018 anpassas i förhållande till VD samt CFO i Qliro Group AB (publ) som en följd av att ersättningsreglerna som är tillämpliga för QFS kommer att bli tillämpliga i förhållande till Qliro Group AB (publ).

Stockholm i april 2018

STYRELSEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)