

Redovisning av resultat av utvärdering enligt punkt 9 i Svensk kod för bolagsstyrning

Ersättningsutskottet, som består av ledamöterna Anders Börjesson och Tom Hedelius med Johan Sjö som föredragande, sammanträdde en gång under räkenskapsåret 1 april 2015 – 31 mars 2016. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 april 2016 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång. Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2013 års, 2014 års och 2015 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

I 2013 års program är sammanlagt 102 432 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 378 998 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 85,90 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 september 2016 till och med 2 juni 2017.

I 2014 års program är 350 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 430 500 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 94,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2017 till och med 1 juni 2018.

I 2015 års program är 350 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 430 500 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 125,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2018 till och med 3 juni 2019.

Samtliga underliggande 1 239 998 aktier i serie B i Bolaget i utestående köpoptioner motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

Syftet med dessa program är att ge ledningspersoner inom Addtech-koncernen en möjlighet att genom en egen investering ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier. Programmen förväntas vidare skapa förbättrade förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtech-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. I övrigt är ambitionen att programmen ska bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Addtech. De ledningspersoner som omfattas av programmen är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultat effekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag.

Då programmen riktade sig till våra viktigaste ledningspersoner i Affärsområdes- och Affärsenhetsledningarna har programmet skapat en mer gemensam koncernagenda i gruppen vilket är mycket positivt. Det har blivit mer engagemang och vilja i diskussioner om samarbeten, t.ex. på kund-, leverantörs- och kostnadssidan. Ledningspersonerna är positivt inställda till ett förnyat program.

Vare sig det av årsstämmorna tidigare beslutade eller det till årsstämman 2016 föreslagna aktierelaterade incitamentsprogrammet innebär någon nettobelastning på bolagets egna kapital.

Avseende den rörliga lön baserad på koncernens resultat som den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen är berättigade till har 3 827 KSEK kostnadsförts under räkenskapsåret 2015/2016.

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering bedömt att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningsutskottet har vidare behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2015 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga och dels har följts. Den möjlighet att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda ej behövt utnyttjas. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2016

Addtech AB (publ)

Ersättningsutskottet