

Redovisning av resultat av utvärdering enligt punkt 9.1 och 10.3 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 2013 – 31 mars 2014. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 april 2014 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång. Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Avseende utestående optionsprogram, 2009 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, har ersättningsutskottet kunnat konstatera att programmet blev fulltecknat och att samtliga optioner lösts in till aktier.

Avseende utestående optionsprogram, 2010 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 14 maj 2014 var 107,50 kronor att jämföra med lösenkursen om 54,90 kronor. Lösenkursen sattes till 120 procent av den genomsnittliga börskursen under mätperioden i augusti och september 2010. Programmet säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Programmet blev tecknat till 94 procent där anledningen till att det inte blev fulltecknat var att en person tackade nej p.g.a. nära förestående pension. Under perioden 16 september 2013 till och med 14 maj 2014 har 135 350 optioner, av totalt 221 700 optioner, lösts in till aktier.

Avseende utestående optionsprogram, 2011 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 14 maj 2014 var 107,50 kronor att jämföra med lösenkursen om 59,80 kronor. Lösenkursen sattes till 120 procent av den genomsnittliga börskursen under mätperioden i augusti och september 2011. Programmet säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Programmet blev fulltecknat.

Avseende utestående optionsprogram, 2012 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 14 maj 2014 var 107,50 kronor att jämföra med lösenkursen om 71,50 kronor. Lösenkursen sattes till 120 procent av den genomsnittliga börskursen under mätperioden i augusti och september 2012. Programmet säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Programmet blev fulltecknat.

Avseende utestående optionsprogram, 2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 14 maj 2014 var 107,50 kronor att jämföra med lösenkursen om 106,13 kronor. Lösenkursen sattes till 120 procent av den genomsnittliga börskursen under mätperioden i augusti och september 2013. Programmet säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Programmet blev fulltecknat.

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 Ersättningsutskottets ambition 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 mycket positivt inställda till ett förnyat program.

Vare sig det av årsstämorna 2010, 2011, 2012 och 2013 beslutade eller det till årsstämman 2014 föreslagna aktierelaterade incitamentsprogrammet innebära 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 2 528 000 kronor kostnadsförts under räkenskapsåret 2013/2014.

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 2013 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 8:54.

Stockholm juli 2014

Addtech AB (publ)

Ersättningsutskottet