

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

Ersättningsutskottet, som består av ledamöterna Anders Börjesson och Eva Elmstedt sammanträdde en gång under räkenskapsåret 2018/2019, med Johan Sjö som föredragande. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 april 2019 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång, då med Niklas Stenberg som föredragande. Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2016 års, 2017 års och 2018 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

I 2016 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 300 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 159,00 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 16 september 2019 till och med 5 juni 2020.

I 2017 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 300 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 178,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 14 september 2020 till och med 4 juni 2021.

I 2018 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 300 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 232,90 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 6 september 2021 till och med 3 juni 2022.

Samtliga underliggande 900 000 aktier i serie B i Bolaget i utestående köpoptioner motsvaras 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 aktieäande i Addtech. De ledningspersoner som omfattas av programmen är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter 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 2019 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 3,8 KSEK kostnadsförts under räkenskapsåret 2018/2019.

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 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga och dels har följts. Möjligheten 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 2019

Addtech AB (publ)

Ersättningsutskottet