

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 2012 – 31 mars 2013. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 april 2013 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 börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 3 maj 2013 var 221 kronor, att jämföra med lösenkursen om 127,70 kronor. Lösenkursen sattes till 120 procent av den genomsnittliga börskursen under mätperioden i augusti och september 2009. Programmet säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Programmet blev fulltecknat. Under perioden 3 september 2012 till och med 3 maj 2013 har 175 400 optioner, av totalt 236 000 optioner, lösts in till aktier.

Avseende utestående optionsprogram, 2010 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 3 maj 2013 var 221 kronor att jämföra med lösenkursen om 164,70 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.

Avseende utestående optionsprogram, 2011 års Aktierelaterade Incitamentsprogram, kan ersättningsutskottet konstatera att börskursen vid Ersättningsutskottets möte den 3 maj 2013 var 221 kronor att jämföra med lösenkursen om 179,40 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 3 maj 2013 var 221 kronor att jämföra med lösenkursen om 214,50 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.

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.

Till VD Johan Sjö riktade styrelsen i samband med rekryteringen 2007 ett erbjudande om långsiktigt incitamentsprogram som ger VD rätt att under en femårsperiod årligen erhålla motsvarande 20 procent av i Addtech-aktier initialt investerat belopp upp till 3 000 000 kronor. Johan Sjö har till följd härav under räkenskapsåret 2012/2013 erhållit sammanlagt 300 000 kronor.

Förutom det till den verkställande direktören riktade långsiktiga incitamentsprogrammet beräknas vare sig det av årsstämmorna 2009, 2010, 2011 och 2012 beslutade eller det till årsstämman 2013 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 2 350 000 kronor kostnadsförts under räkenskapsåret 2012/2013.

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 2011 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 2013

Addtech AB (publ)

Ersättningsutskottet