

Redovisning av resultat av utvärdering

Ersättningsutskottet, som består av styrelseordförande Anders Börjesson och vice styrelseordförande Tom Hedelius med styrelseledamoten och verkställande direktören Jörgen Wigh som föredragande, sammanträdde en gång under räkenskapsåret 1 april 2009 – 31 mars 2010. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 april 2010 har ersättningsutskottet sammanträtt en gång.

Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2009 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet redovisar i det följande resultatet av dessa utvärderingar i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning:

Bolaget har för närvarande tre utestående köptionsprogram, vardera med en treårig löptid, genom vilket chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen förvärvat köptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget under 2007, 2008 och 2009. Programmen säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Lösenkursen är fastställd till 44,40 SEK, 36,80 SEK respektive 31,10 SEK. Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 665 500 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 2,9 % av det totala antalet aktier och cirka 2,0 % av det totala antalet röster i bolaget. Ett tidigare program från 2006 avslutades i december 2009. Då aktiekursen vid detta tillfälle understeg lösenkursen förföll programmet utan att optionerna utnyttjades. Programmen har i samtliga fall blivit fulltecknade och bedöms ha bidragit till att öka engagemanget och intresset i Lagercrantzkoncernens utveckling bland chefer och ledande befattningshavare. Som en del i programmet har deltagarna erhållit en subvention motsvarande den premie som erlagts (dock maximerad till motsvarande det tilldelade antalet optioner) efter två år givet att man är i fortsatt anställd ställning. Då programmen har mottagits väl och bedöms fylla syftet att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjlighet och risk i bolagets utveckling har ett nytt program föreslagits av styrelsen till årsstämman 2010.

Avseende den rörliga lön baserad på koncernens resultat som den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen är berättigade till har inget belopp avsatts för 2009/10.

Avseende tillämpningen av de av årsstämman 2009 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har ersättningsutskottet konstaterat att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga och dels har följts. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda ej utnyttjats. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8:54. Ersättningsutskottet har 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.

Stockholm den 17 augusti 2010

Ersättningsutskottet i Lagercrantz Group AB