

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 2011/12.

Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2011 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 2009, 2010 och 2011. Programmen säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Lösenkursen är fastställd till 29,70 SEK, 41,00 SEK respektive 57,20 SEK.

Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp och inlösen, uppgår till 469 300 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 2,0 % av det totala antalet aktier och cirka 1,4 % av det totala antalet röster i bolaget.

Tre tidigare program (från 2006, 2007 och 2008) har avslutats (i december 2009, 2010 respektive 2011). För 2007 och 2008 års program översteg aktiekursen vid dessa tillfällen lösenkursen varför samtliga optioner utnyttjades. En del av deltagarna behöll förvärvade aktier i samband med optionslösen.

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 extra kompensation 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 föreslagits till styrelsen att presentera ett nytt program till årsstämman 2012. Till detta program förelås att tydliggöra att syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med

programmet skall även vara att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget

Avseende den rörliga lön baserad på koncernens resultat som den verkställande direktören och övriga personer i ledningsgruppen är berättigade till har avsatts för 2011/12 cirka 1,7 MSEK mot 2,4 MSEK för 2010/11. I övrigt hänvisas till not 6 i årsredovisningen för 2011/12.

Avseende tillämpningen av de av årsstämman 2011 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 25 juli 2012

Ersättningsutskottet i Lagercrantz Group AB