

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 2015/16.

Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2015 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 2013, 2014 och 2015. Programmen säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Lösenkursen är fastställd till 41,80 SEK, 53,90 respektive 78,80 SEK.

Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 1 361 500 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 2,0 % av det totala antalet aktier och cirka 1,4 % av det totala antalet röster i bolaget.

Sju tidigare program (från 2006 - 2012) har avslutats. För programmen utställda under åren 2007 - 2012 översteg aktiekursen vid dessa tillfällen lösenkursen varför samtliga optioner utnyttjades eller återköptes. Många av deltagarna behöll en del av eller alla 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 compensation 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 2016. Till detta program föreslås 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 aktieäggande 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 2015/16 cirka 3,8 MSEK mot 3,6 MSEK för 2014/15, exklusive sociala avgifter. I övrigt hänvisas till not 6 i årsredovisningen för 2015/16.

Avseende tillämpningen av de av årsstämman 2015 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har ersättningsutskottet konstaterat att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga och dels har följts.

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 juli 2016

Ersättningsutskottet i Lagercrantz Group AB