

Redovisning av resultat av utvärdering av ersättningar

Ersättningsutskottet, som består av styrelseordförande Anders Börjesson och styrelseledamoten Ulf Södergren, med styrelseledamoten och verkställande direktören Jörgen Wigh som föredragande, sammanträdde en gång under räkenskapsåret 2019/20.

Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet redovisar i det följande resultatet av dessa utvärderingar i enlighet med punkt 9.1 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 2017, 2018 och 2019. Programmen säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Lösenkursen är fastställd till 95,90 SEK, 104,80 SEK (omräknat september 2019 från 105,20 SEK) respektive 154,40 SEK.

Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 951 400 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 1,4% av det totala antalet aktier och cirka 1,0% av det totala antalet röster i bolaget.

Elva tidigare program (från 2006 - 2016) har avslutats. För programmen utställda under åren 2007 - 2016 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 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 ouppsagd 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 2020. Syftet med detta program är även 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.

Avseende den rörliga lön baserad på koncernens resultat som den verkställande direktören och övriga personer i ledningsgruppen är berättigade till har avsatts för 2019/20 cirka 4,1 MSEK mot 5,9 MSEK för 2018/19, exklusive sociala avgifter. I övrigt hänvisas till not 6 i årsredovisningen för 2019/20.

Avseende tillämpningen av de av årsstämman 2019 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 2020

Ersättningsutskottet i Lagercrantz Group AB