

Redovisning av resultat av utvärdering

Ersättningsutskottet, som består av styrelseordförande Anders Börjesson och styrelseledamoten Roger Bergqvist, med styrelseledamoten och verkställande direktören Jörgen Wigh som föredragande, sammanträdde en gång under räkenskapsåret 2018/19.

Ersättningsutskottet har bland annat behandlat pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2018 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 2016, 2017 och 2018. Programmen säkerställs av delar av bolagets innehav av redan återköpta aktier. Lösenkursen är fastställd till 100,70 SEK, 95,90 SEK respektive 105,20 SEK.

Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 1 201 625 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 1,7 % av det totala antalet aktier och cirka 1,2% av det totala antalet röster i bolaget.

Tio tidigare program (från 2006 - 2015) har avslutats. För programmen utställda under åren 2007 - 2015 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 2019. 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 2018/19 cirka 5,9 MSEK mot 2,6 MSEK för 2017/18, exklusive sociala avgifter. I övrigt hänvisas till not 6 i årsredovisningen för 2018/19.

Avseende tillämpningen av de av årsstämman 2018 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 2019

Ersättningsutskottet i Lagercrantz Group AB