

## **Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531, ("**Bolaget**") lämnar följande redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska styrelsen i ett bolag vars aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad i Sverige inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Styrelsen i Bolaget har funnit det mest ändamålsenligt att styrelsen i dess helhet fullgör ersättningsutskottets uppgifter.

### **Styrelsens arbete**

Vid styrelsens sammanträde den 10 mars 2020 gjordes en utvärdering av de rörliga ersättningarna för bolagsledningen, de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget.

### **Styrelsens utvärdering och bedömning**

Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att ersättningar till ledande befattningshavare ska möjliggöra att kvalificerade och kompetenta ledande befattningshavare kan behållas och, vid behov, rekryteras. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå.

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Årsstämman 2017 beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram där deltagarna har rätt att teckna nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 8 juni 2020 till och med den 7 december 2020 till en kurs om 67,50 kronor per ny aktie. Efter återköp av Bolaget i samband med avslutade anställningar innehas 798 000 teckningsoptioner alltiämt av deltagare inom ramen för incitamentsprogrammet.

Årsstämman 2019 beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram där deltagarna har rätt att teckna nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 10 juni 2024 till och med den 9 december 2024 till en kurs om 47,40 kronor per ny aktie. Efter återköp av Bolaget i samband med avslutade anställningar innehas 870 000 teckningsoptioner alltiämt av deltagare inom ramen för incitamentsprogrammet.

Ledande befattningshavare kan, vid sidan av de långsiktiga incitamentsprogrammen som anges ovan, erhålla rörlig ersättning inom ramen för ett kortsiktigt incitamentsprogram. Programmet ska, enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2019, baseras på en eller flera

förutbestämda prestationsnivåer (såväl kvalitativa som kvantitativa) under ett verksamhetsår. Ersättningen från programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga bolagsledningen.

Styrelsen har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget, inklusive rörliga ersättningar och befintliga teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare, är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsen har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Styrelsen har använt sig av möjligheten, som riktlinjerna ger, att frångå riktlinjerna om det finns särskilda skäl som styrelsen bedömer motiverar detta. Under året har en fast bonus utbetalats uppgående till 1,3 Mkr och i samband med att samma person i koncernledningen avslutade sin anställning utbetalades en fast bonus (stay on bonus) om 1,3 Mkr vilken även var pensionsgrundande.

---

Stockholm i april 2020

**Byggmax Group AB (publ)**

*Styrelsen*