

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

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 årsstämman enligt lag ska fatta beslut 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 7 mars 2016 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.

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

Styrelsen har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Stockholm i mars 2016

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ)