

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 8 mars 2018 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 2013 beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram enligt vilket deltagarna ägde rätt att teckna nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 30 maj 2017 till och med den 30 november 2017 till en kurs om 42,8 kronor per ny aktie. Incitamentsprogrammet avslutades planenligt under 2017. Sammanlagt tecknades 262 000 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet.

Årsstämman 2015 beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram där deltagarna har rätt att teckna nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 30 maj 2018 till och med den 30 november 2018 till en kurs om 66,4 kronor per ny aktie. Efter återköp av Bolaget i samband med avslutade anställningar innehas 390 000 teckningsoptioner alljämt av deltagare inom ramen för incitamentsprogrammet.

Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman 2017 ger innehavaren 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 67,5 kronor per ny

aktie. Efter återköp av Bolaget i samband med avslutade anställningar innehas 984 000 teckningsoptioner alltså av deltagare inom ramen för incitamentsprogrammet.

Ledande befattningshavare kan, vid sidan av de långsiktiga incitamentsprogrammen, erhålla rörlig ersättning inom ramen för ett kortsiktigt incitamentsprogram. Programmet ska, enligt 2017 års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 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 ledningen.

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 april 2018

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ)