

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 2019 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.

Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman 2015 har förfallit utan att några aktier har tecknats med stöd av teckningsoptionerna.

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 67,5 kronor per ny aktie. Efter återköp av Bolaget i samband med avslutade anställningar innehåller 954 000 teckningsoptioner alltså av deltagare inom ramen för incitamentsprogrammet.

Styrelsen har utvärderat behovet av ytterligare ett incitamentsprogram i Bolaget och beslutat att föreslå årsstämman 2019 att besluta om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda i Byggmax-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Byggmax-koncernens anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat-

och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare.

Ledande befattningshavare kan, vid sidan av de långsiktiga incitamentsprogrammen, erhålla rörlig ersättning inom ramen för ett kortsiktigt incitamentsprogram. Programmet ska, enligt 2018 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 befintligt 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 2019

Styrelsen i Byggmax Group AB (publ)