

## **Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) redovisning av resultat av utvärdering enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning**

Ersättningsutskottet sammanträdde en gång under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014. Under det nya räkenskapsåret som inleddes 1 januari 2015 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång. Ersättningsutskottet har bland annat behandlat frågor om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, beslut om ersättning till VD och samråd med VD avseende ersättning till övrig bolagsledning samt frågor om pågående och avslutade program för rörliga ersättningar.

Årsstämman i Indutrade AB den 28 april 2014 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa LTI 2014 omfattande sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner i två serier riktat till cirka 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen. Syftet med programmet var att på ett enkelt sätt belöna och behålla värdefulla medarbetare samt att genom medarbetares egen investering främja och skapa en långsiktig delaktighet i Indutrade-koncernen och därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och Indutrades aktieägare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Indutrade från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket, till och med fredagen den 18 maj 2018 under särskilt angivna teckningsperioder. Sammanlagt förvärvade deltagarna 285 000 teckningsoptioner av Serie I och Serie II inom ramen för LTI 2014. Priset för teckningsoptionerna av Serie I har fastställts till 15,20 kronor per option och till 11,60 kronor per option av Serie II, vilket motsvarar marknadspriset. För Serie I har teckningskursen för teckning av aktier fastställts till 356,30 kronor per aktie och för Serie II har teckningskursen fastställts till 350,00 kronor per aktie. Varje förvärvat teckningsoption, upp till det garanterade antalet, ger rätt till en subvention som motsvarar 120 procent av priset för teckningsoptionerna. Subventionen betalas ut av Indutrade till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar (1/2) efter halva tiden av programmet respektive efter tre år. Den totala kostnaden för bolaget uppgår till cirka 5 mkr före skatt varav 1 mkr belastade 2014 års resultat.

Under räkenskapsåret 2014 har sammanlagt 7 mkr kostnadsförts avseende den rörliga ersättning som den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen är berättigade till. Den rörliga ersättningen hade för 2014 maximalt kunnat uppgå till cirka 10 mkr.

Ersättningsutskottet har vidare behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2014 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga, dels har följts. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har ej behövt utnyttjas. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8:54.

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 i mars 2015  
**Indutrade Aktiebolag**  
*Styrelsen*