

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

Ersättningsutskottet sammanträdde 4 gånger under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 januari 2019 har Ersättningsutskottet sammanträtt 1 gång. Ersättningsutskottet har bland annat behandlat frågor om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, beslut om ersättning till VD och i samråd med VD ersättning till övrig bolagsledning samt frågor om pågående och avslutade program för rörliga ersättningar.

Indutrade har i dagsläget ett utestående aktiekursrelaterat incitamentsprogram, LTI 2017. Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt belöna och behålla värdefulla medarbetare samt att genom medarbetares egen investering främja och skapa en långsiktig delaktighet i Indutradekoncernen och därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och Indutrades aktieägare. Programmet omfattar två serier av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutradekoncernen. LTI 2017 omfattade sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner riktat till cirka 180 personer.

Varje teckningsoption inom LTI 2017 berättigar till teckning av en aktie i Indutrade från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket, till och med fredagen den 20 maj 2022. Teckning inom ramen för programmet kan ske under särskilt angivna teckningsperioder.

Inom ramen för LTI 2017 förvärvade deltagarna sammanlagt 526 000 teckningsoptioner av Serie I och 60 000 teckningsoptioner av Serie II. Varje förvärvad teckningsoption inom LTI 2017, upp till det garanterade antalet, ger rätt till en subvention som motsvarar 120 procent av priset för teckningsoptionerna. Bolagets totala kostnad för LTI 2017 uppgår till cirka 10 mkr, varav 4 mkr belastade 2018 års resultat.

Under räkenskapsåret 2018 har sammanlagt 18 mkr kostnadsförts avseende den rörliga ersättning som den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen är berättigade till. Den rörliga ersättningen hade för 2018 maximalt kunnat uppgå till cirka 20 mkr.

Ersättningsutskottet har vidare behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga, dels har följts. Den möjlighet att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har ej behövt utnyttjas. Revisorerna har efter sin granskning av ersättningar för ledande befattningshavare inte haft något att erinra.

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 april 2019
Indutrade Aktiebolag
Styrelsen