

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

Ersättningsutskottet sammanträdde tre gånger under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 januari 2014 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.

Under 2010 riktade styrelsen i Indutrade, i samarbete med AB Industrivärden och efter beslut av årsstämman i maj 2010, ett erbjudande till cirka 115 ledande befattningshavare att på marknadsmässiga villkor delta i ett nytt incitamentsprogram omfattande högst 175 000 aktier och högst 505 000 utställda köpoptioner av Industrivärden. Syftet med programmet var att främja ledningens långsiktiga delaktighet och engagemang i bolaget. Programmet hade en löptid till och med 31 oktober 2013. 49 ledande befattningshavare förvärvade inom ramen för detta program sammanlagt 358 000 köpoptioner och 10 000 aktier från AB Industrivärden. Lösenkursen var fastställd till 191,44 kr per aktie, motsvarande 120 procent av aktiekursen under mätperioden. Indutrade betalade en subvention om 22 kr för varje förvärvad köpoption och aktie under förutsättning att deltagarna kvarstod i sin anställning och vid tidpunkten för utbetalning av subventionen inte avyttrat de förvärvade köpoptionerna/aktierna. Subventionen utbetalades av bolaget till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar, under december 2011 respektive juni 2013. Den totala kostnaden för bolaget uppgick till cirka 9 mkr före skatt varav 1,5 mkr belastade 2013 års resultat.

Under räkenskapsåret 2013 har sammanlagt 5 mkr kostnadsförts avseende den rörliga ersättning som den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen är berättigade till. Den rörliga ersättningen hade för 2013 maximalt kunnat uppgå till cirka 7 mkr.

Ersättningsutskottet har vidare behandlat tillämpningen av de av årsstämman 2013 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. 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 april 2014

**Indutrade AB**

*Styrelsen*