

Ersättningsutskottets rekommendation angående bolagets efterlevande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Utvärdering av Troax Group AB (publ) ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Under räkenskapsåret 28 maj – 31 december 2015 har Ersättningsutskottet bestått av Jan Svensson och Peter Möller. Antalet är en avvikelse ifrån Koden, men motiveras av bolagets storlek och komplexitet. För tiden intill 28 maj sköttes denna fråga av styrelsen i sin helhet. Utskottet har sammanträtt en gång. Ersättningsutskottet har behandlat frågor om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, beslut om ersättning till VD och i samråd med VD om ersättning till övriga ledande befattningshavare.

Utskottet har också följt upp och utvärderat pågående och avslutade program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Målsättning

Troax Group eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Rörlig kontant ersättning

Utöver fast grundlön kan bolagsledningen erhålla rörlig ersättning, vilken kan uppgå till högst 50 % av fast lön.

Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på årligen fastställda mål knutna till Troax Groups finansiella utveckling och har under räkenskapsåret bestått av mål relaterade till bolagets resultat, rörelsekapitalet i förhållande till nettomsättningen samt nettoomsättningens tillväxt.

Långsiktigt incitamentsprogram

Under räkenskapsåret 2015 har Troax Group inte haft något långsiktigt incitamentsprogram.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Ersättningsutskottet utvärderar löpande efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Beslutsunderlag inhämtas från verkställande direktören och CFO. För att bedöma om löner och ersättningar är marknadsmässiga görs även jämförelser med relevanta bolag, branscher och marknader.

Ersättningsutskottets bedömning

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering bedömt att ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har också konstaterat att de av årsstämman 2015 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare dels har varit ändamålsenliga, dels har följts. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda inte utnyttjats. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8:54.

Hillerstorp i mars 2016

Styrelsen i Troax Group AB (publ)