



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 har under 2018 Ersättningsutskottet bestått av Jan Svensson och Eva Nygren. Utskottet har sammanträtt två gånger under 2018. 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(vinst per aktie), samt nettoomsättningens tillväxt.

Långsiktigt incitamentsprogram

Vid årsstämman 2018 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar 105.000 teckningsoptioner varav 37 000 optioner tecknats med teckningskurs 29 SEK. Lösentidpunkten för teckningsoptionerna är från 20 maj 2022 till 30 juni 2022.

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 2018 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 2019

Styrelsen i Troax Group AB (publ)