

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HEXPOL AB (publ), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt information om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 71-72 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 53-59 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 71-72 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-4 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till individuellt anpassade förutbestämda och mätbara kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 44-46 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Upplysningsvis har en utfästelse om en ersättning som utfaller efter 5 års ytterligare anställning för två koncernledningsmedlemmar beslutats. Ersättningen omfattas inte av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare men beslutet har ändå följt den beslutsprocess som enligt riktlinjerna skall tillämpas för att fastställa ersättningar. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på HEXPOL:s hemsida www.hexpol.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolaget inga utestående incitamentsprogram.

Tabell – Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2021 (TSEK)*

| Befattningshavarens namn (position) | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 Extraordinära poster | 4 Pensionskostnad | 5 Totalersättning | 6 Andelen fast resp. rörlig ersättning*** |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Grundlön | Andra förmåner** | Ettårig | Flerårig*** | | | | |
| Georg Brunstam (VD) | 12 300 | 618 | 9 840 | 6 150 | - | 5 538 | 34 446 | 54% / 46% |
| Peter Rosén (vVD) | 3 900 | 251 | 2 340 | 1 950 | - | 1 076 | 9 517 | 55% / 45% |

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2021. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2021 och i den mån den inte väntas. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

** Exempel: Bilförmån

*** LTI

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens och vice verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Den rörliga ersättningen består av två delar. Den första delen, årlig rörlig kontantersättning, är kopplad till individuellt anpassade förutbestämda och mätbara kriterier och ska baseras på resultat samt arbetande kapital. Den andra delen, kontantersättning som utgår enligt bolagets långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram (LTI) är baserad på förbättrat resultat per aktie.

För kontantersättning enligt LTI gäller villkor om att utbetalning av ersättningen ska ske med hälften cirka ett år efter mätperiodens slut och med resterande hälften cirka två år efter mätperiodens slut. Utformningen av kriterierna för rörlig kontantersättning och villkoren för utbetalning bidrar till bolagets vision och affärsstrategi samt långsiktiga intressen och hållbarhet.

Tabell – Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

| Befattningshavarens namn (position) | 1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten | 2 Relativ viktning av prestationskriterier | 3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | |
| Georg Brunstam (VD) | Rörelseresultat 2021 | 43% | a) MSEK 3 074 b) TSEK 6 888 | |
| | Arbetande kapital 2021 | 18% | a) 7,1% b) TSEK 2 952 | |
| | Förbättrad aktieägaravkastning 2021 (LTI) | 39% | a) 6,1 b) TSEK 6 150* | |
| Peter Rosén (vVD) | Rörelseresultat 2021 | 38% | a) MSEK 3 074 b) TSEK 1 638 | |
| | Arbetande kapital 2021 | 16% | a) 7,1% b) TSEK 702 | |
| | Förbättrad aktieägaravkastning 2021 (LTI) | 46% | a) 6,1 b) TSEK 1 950* | |

* Rörlig ersättning inom ramen för LTI. Utbetalning av ersättningen sker med hälften ett år efter mätperiodens slut och med resterande hälften cirka två år efter mätperiodens slut.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (TSEK)

| | RR-4 vs RR-5 | RR-3 vs RR-4 | RR-2 vs RR-3 | RR-1 vs RR-2 | RR vs RR-1 | RR 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Ersättning till verkställande direktören | +4 335 (+24,3%) | -3 273 (-14,8%)* | -7 554 (-40,0%) | +131 (+1,2%) | +22 981 (+200,4%)** | 34 446 |
| Ersättning till vice verkställande direktören | - | - | - | - | +8 889 (+1 415,4%***) | 9 517 |
| Koncernens rörelseresultat | +65 000 (+3,4%) | +164 000 (+8,3%) | -107 000 (-5,0%) | -108 000 (-5,3%) | +1 139 (+58,9%) | 3 074 000 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda**** i moderbolaget | +127 (+9,9%) | +125 (+8,8%) | -611 (-39,8%) | +61 (+6,6%) | +3 (+0,0%) | 986 |

* Georg Brunstam var verkställande direktör till och med den 7 maj 2017. Karin Gunnarsson var tillförordnad verkställande direktör från och med den 8 maj 2017 till och med den 3 juli 2017. Mikael Fryklund var verkställande direktör från och med den 4 juli 2017.

** Mikael Fryklund var verkställande direktör till och med den 16 februari 2020. Peter Rosén var tillförordnad verkställande direktör från och med den 17 februari 2020 till och med den 19 november 2020 och Georg Brunstam var verkställande direktör från och med den 20 november 2020. Georg Brunstam agerade som arbetande styrelseordförande från och med den 17 februari 2020 till och med den 19 november 2020 och uppbar som ersättning här för 10 924 TSEK vilket inte innefattas i det i tabellen angivna beloppet. Georg Brunstam uppbar inte styrelsearvode under denna period.

*** Peter Rosén var vice verkställande direktör från och med den 20 november 2020. Bolaget har inte tidigare haft någon vice verkställande direktör.

**** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Beskrivning av hur synpunkter som har framförts i samband med stämmobehandling av en tidigare ersättningsrapport beaktats

Inga synpunkter på tidigare ersättningsrapport har framkommit.

Malmö i mars 2022
HEXPOL AB (publ)
 Styrelsen