

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HEXPOL AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2024. 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 *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* framtagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (numera förvaltare av Aktiemarknadens Självregleringskommitté (ASK)).

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 64-65 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37-43 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 64 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

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 kontanterättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga kontanterättningen 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 49-51 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt 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 2024 (TSEK)¹

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön	Andra förmåner ²	Ettårig	Flerårig ³	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning ⁴
Klas Dahlberg (VD) ⁵	5 500	76	4 354	-	-	2 070	12 000	64% / 36%
Peter Rosén (vVD) ⁶	6 557	469	4 057	-	-	1 638	12 721	68% / 32%

¹ Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2024. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2024 och i den mån den inte blivit föremål för s.k. vesting under 2024.

² Exempel: Biförmån

³ LTI

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

⁵ Från och med den 1 juli var Klas Dahlberg verkställande direktör.

⁶ Peter Rosén var tillförordnad verkställande direktör till den 30 juni 2024. Från och med den 1 juli 2024 var Peter Rosén vice verkställande direktör.

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 2024 beaktats.

Den rörliga ersättningen består av tre delar. Den första delen, årlig rörlig kontantersättning, ska vara 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), ska baseras på förbättrat resultat per aktie. Den tredje delen ska baseras på reduktion av koldioxidutsläpp.

För kontantersättning enligt LTI gäller villkor om att utbetalning av ersättningen ska ske med hälften andra året efter mätperiodens slut och med resterande hälften tredje året 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	2	3
	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Klas Dahlberg (VD)	Resultat efter skatt 2024	57%	a) MSEK 2 419 b) TSEK 2 484
	Arbetande kapital 2024	30%	a) 6,0% b) TSEK 1 320
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2024	13%	a) -65% b) TSEK 550
	Förbättrad aktieägaravkastning 2024 (LTI)	0%	a) 6,7 b) 0*

Befattnings- havarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Peter Rosén (vVD)	Resultat efter skatt 2024, justerat	55%	a) MSEK 2 419 b) TSEK 2 221
	Arbetande kapital 2024	29%	a) 6,0% b) TSEK 1 180
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2024	16%	a) -65% b) TSEK 656
	Förbättrad aktieägaravkastning 2024 (LTI)	0%	a) 6,7 b) 0*

* Rörlig ersättning inom ramen för LTI. Utbetalning av ersättningen sker med hälften andra året efter mätperiodens slut och med resterande hälften tredje året 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 2024
Ersättning till verkställande direktören ⁴	+131 (+1,2%)	+22 981 (+200,4%) ²	+5 376 (+15,6%)	-9 858 (-24,8%)	-17 964 (-60,0%) ⁶	12 000
Ersättning till vice verkställande direktören ⁵	-	+8 889 (+1 415,4%) ³	+1 086 (+11,4%)	+1 022 (+9,6%)	+1 096 (+9,4%) ⁷	12 721
Koncernens rörelseresultat	-108 000 (-5,3%)	+1 139 (+58,9%)	+216 (+7,0%)	+286 (+8,7%)	-404 (-11,3%)	3 172 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ¹ i moderbolaget	+61 (+6,6%)	+17 (+1,8%)	+67 (+6,7%)	+33 (+3,1%)	-20 (-1,8%)	1 083

¹ Exklusive medlemmar i koncernledningen.

² 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 uppbär som ersättning härför 10 924 TSEK vilket inte innefattas i det i tabellen angivna beloppet. Georg Brunstam uppbär inte styrelsearvode under denna period.

³ Peter Rosén var vice verkställande direktör från och med den 20 november 2020. Bolaget har inte tidigare haft någon vice verkställande direktör.

⁴ Georg Brunstam var verkställande direktör till den 1 september 2023. Från och med den 1 september 2023 var Peter Rosén tillförordnad verkställande direktör.

⁵ Peter Rosén var vice verkställande direktör till och med den 1 september 2023.

⁶ Från och med den 1 juli var Klas Dahlberg verkställande direktör.

⁷ Peter Rosén var tillförordnad verkställande direktör till den 30 juni 2024. Från och med den 1 juli 2024 var Peter Rosén vice verkställande direktör.

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 2025
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen