

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BETÄLLNINGSHAVARE M.M.

HEXPOL:s styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskoden"). Enligt Bolagsstyrningskoden skall ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande betällningshavare som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Ersättningsutskottet har under 2011 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande betällningshavare, samt riktlinjerna för ersättning till ledande betällningshavare. På styrelsemötet den 6 februari 2012 presenterades utfallet av programmen för rörlig ersättning, varvid konstaterades att dessa varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande betällningshavarna erhållit under 2011 i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna, samt att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Ersättningsutskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande betällningshavare har varit korrekt. Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Malmö i februari 2012
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen