

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HEXPOL AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. 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 sidan 63 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45-51 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 63 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-4 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

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 kontanterersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga kontanterersättningen 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 37-39 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Bolaget har under 2022 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 2022 (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)	12 915	1 994	11 623	6 458	-	6 832	39 822	56% / 44%
Peter Rosén (vVD)	4 104	407	2 873	2 052	-	1 167	10 603	53% / 47%

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2022. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2022 och i den meningen intjänats. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

** Exempel: Bilmån

*** LTI

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebästa, 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 2022 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 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3
			a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Georg Brunstam (VD)	Rörelseresultat 2022	40%	a) MSEK 3 290 b) TSEK 7 232
	Arbetande kapital 2022	17%	a) 6,9% b) TSEK 3 100
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2022	7%	a) -49% b) TSEK 1 292
	Förbättrat aktieägaravkastning 2022 (LTI)	36%	a) 7,1 b) TSEK 6 458*

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)	Rörelseresultat 2022	35%	a) MSEK 3 290 b) TSEK 1 724
	Arbetande kapital 2022	15%	a) 6,9% b) TSEK 739
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2022	8%	a) -49% b) TSEK 410
	Förbättrad aktieägaravkastning 2022 (LTI)	42%	a) 7,1 b) TSEK 2 052*

* 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 2022
Ersättning till verkställande direktören	-3 273 (-14,8%)*	-7 554 (-40,0%)	+131 (+1,2%)	+22 981 (+200,4%)**	+5 376 (+15,6%)	39 822
Ersättning till vice verkställande direktören	-	-	-	+8 889 (+1 415,4%***)	+1 086 (+11,4%)	10 603
Koncernens rörelseresultat	+164 000 (+8,3%)	-107 000 (-5,0%)	-108 000 (-5,3%)	+1 139 (+58,9%)	+216 (+7,0%)	3 290 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda**** i moderbolaget	+125 (+8,8%)	-611 (-39,8%)	+61 (+6,6%)	+17 (+1,8%)	+ 67 (+6,7%)	1 070

* 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 2023
HEXPOL AB (publ)
 Styrelsen