

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2023

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HEXPOL AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2023. 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 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45-51 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 64 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5-6 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

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 37-39 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Bolaget har under 2023 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 2023 (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)*****	9 180	3 963	12 135	-	-	4 686	29 964	60% / 40%
Peter Rosén (tf VD)*****	5 056	311	3 539	1 340	-	1 379	11 625	58% / 42%

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2023. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2023 och i den mån den inte blivit föremål för s.k. vesting under 2023.

** Exempel: Bålförman

*** LTI

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

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

***** Peter Rosén var vice verkställande direktör till den 1 september 2023.

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 2023 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 2023	62%	a) MSEK 3 576 b) TSEK 7 550
	Arbetande kapital 2023	27%	a) 5,8% b) TSEK 3 236
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2023	11%	a) -57% b) TSEK 1 348

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 (tf VD)	Rörelseresultat 2023	44%	a) MSEK 3 576 b) TSEK 2 124
	Arbetande kapital 2023	19%	a) 5,8% b) TSEK 910
	Koldioxidutsläpp ackumulerat 2023	10%	a) -57% b) TSEK 506
	Förbättrad aktieägaravkastning 2023 (LTI)	27%	a) 7,5 b) TSEK 1 340*

* 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 2023
Ersättning till verkställande direktören*****	-7 554 (-40,0%)	+131 (+1,2%)	+22 981 (+200,4%)*	+5 376 (+15,6%)	-9 858 (-24,8%)	29 964
Ersättning till tillförordnad verkställande direktören*****	-	-	+8 889 (+1 415,4%)**	+1 086 (+11,4%)	+1 022 (+9,6%)	11 625
Koncernens rörelseresultat	-107 000 (-5,0%)	-108 000 (-5,3%)	+1 139 (+58,9%)	+216 (+7,0%)	+286 (+8,7%)	3 576 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda*** i moderbolaget	-611 (-39,8%)	+61 (+6,6%)	+17 (+1,8%)	+67 (+6,7%)	+33 (+3,1%)	1 103

* 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 härför 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.

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

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

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 2024
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen