

## **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare**

Styrelsen för Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108 ("Systemair" eller "bolaget") föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag, att gälla från och med årsstämman 2024, överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som gällt från och med årsstämman 2023.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska – utifrån den marknad där bolaget är verksamt och den miljö respektive befattningshavare är verksam i – vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta rörlig lön och tjänsteförmåner som till exempel förmånsbil. Utöver ovanstående kan särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig lön baseras på bolagets resultat med syfte att främja bolagets strategi, långsiktiga värdeskapande och hållbarhet. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan maximalt uppgå till 40 procent av årslönen för koncernchefen, 25 procent för övriga ledande befattningshavare och 15 procent till övriga nyckelpersoner.

Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd och inte överstiga 35 procent av löneunderlaget. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

För verkställande direktör gäller en uppsägningstid om tolv (12) månader vid uppsägning från bolagets sida och en uppsägningstid om sex (6) månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal eller som mest tolv (12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från den anställde. Inga avgångsvederlag har avtalats för verkställande direktören eller annan ledande befattningshavare.

### *Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram*

Den 31 augusti 2023 beslutade årsstämman i Systemair AB om utställande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2023. Under

räkenskapsåret utfärdade Systemair AB totalt 362 500 teckningsoptioner avseende Systemairaktier till ledande befattningar inom bolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna har gjorts till ett pris motsvarande deras marknadsvärde enligt extern oberoende värdering med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes). Programmet löper över fyra år och sista dag för teckning är 30 september 2027. Under 2021 tecknades 592 500 teckningsoptioner av ledande befattningshavare inom ramen för LTIP 2021 och under 2022 tecknades 520 740 teckningsoptioner inom LTIP 2022. Även dessa program löper över fyra år och sista dag för teckning är 30 september 2025 respektive 2026. Under året har 19 500 teckningsoptioner återköpts från anställda som avslutat sin anställning.

Teckningskurserna uppgår till 98,20 kr för LTIP 2021, 58,30 kr för 2022 och 77,50 kr för 2023.

### **Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna**

Som framgår ovan innebär förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2024 inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Skinnskatteberg i juli 2024

**Systemair AB (publ)**

*Styrelsen*