

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

Styrelsen för Systemair AB (publ) ("**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 2026, överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som gällt från och med årsstämman 2025.

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 50 procent av årslönen för koncernchefen, 30 procent för övriga ledande befattningshavare och 15 procent för 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.

Incitamentsprogram

Systemair har två utestående aktieincitamentsprogram (LTIP 2024 och LTIP 2025) för cirka 65 ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på att deltagarna investerar i aktier med egna medel. För varje investeringsaktie kan max fem prestationsaktier erhållas vilket motsvarar högst 538 500 aktier (totalt för både LTIP 2024 och LTIP 2025), vilket motsvarar cirka 0,2 procent av totalt antal aktier i Bolaget. Ytterligare 38 144 aktier kan utges som kompensation för eventuella utdelningar under perioden. Deltagarna erhåller prestationsaktier under förutsättning att anställningen kvarstår och prestationsvillkoren uppfylls. Prestationsvillkoren baseras på Systemairaktiens totalavkastning, organisk tillväxt, rörelsemarginal samt hållbarhetsrelaterade mål. Tilldelning av prestationsaktier sker efter offentliggörande av delårsrapporten för maj-juli 2027 respektive maj-juli 2028.

Vid årsstämmorna 2022 och 2023 beslutades om program för teckningsoptioner för ledande befattningshavare. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna har gjorts till ett pris motsvarande deras marknadsvärde enligt extern oberoende värdering med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes). Programmen löper över fyra år. Under räkenskapsåret har sammanlagt 471 240 teckningsoptioner utnyttjats inom ramen för LTIP 2022, vilket motsvarar 165 448 nyemitterade aktier. Teckningskurserna uppgår till 58,30 kronor för LTIP 2022 och 77,50 kronor för LTIP 2023.

Optionsprogram	Antal optioner	Motsvarande antal aktier	Andel av totalt antal aktier	Lösenkurs	Lösenperiod
LTIP 2023	357 500	357 500	0,2%	77,50	17 aug 2026 – 30 sep 2027
LTIP 2022	14 500	14 500	0,0%	58,30	17 aug 2026 – 30 sep 2026
Totalt	372 000	372 000			
Aktieincitament-program	Antal investerings-aktier	Max antal prestations-aktier			Tilldelningstillfälle
LTIP 2024	93 200	466 000	0,2%		Q1 2027 (Aug 2027)
LTIP 2025	14 500	72 500	0,0%		Q1 2028 (Aug 2028)
Totalt	107 700	538 500	0,2%		
Totalt		910 500	0,4%		

Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna

Som framgår ovan innebär förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2026 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 2026

Systemair AB (publ)

Styrelsen