

Styrelsens redovisning enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning av ersättning till befattningshavare och anställda i bolaget

Årsstämman 2016 i Glycorex Transplantation AB beslutade att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fanns intagna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2015.

Enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman beslutat samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Enligt punkt 10.3 i koden skall resultatet av utvärderingen redovisas på bolagets hemsida.

Mot bakgrund av detta kan styrelsen lämna följande redovisning.

Rörliga ersättningar i bolaget

Årsstämman 2016 gav styrelsen en möjlighet att inrätta ett bonusprogram för VD i enlighet med de riktlinjer som stämman beslutade om. Bonus kunde utgå i form av rörlig lön vid måluppfyllelse av tre i förväg fastställda och mätbara kriterier: Utvecklingen av (i) nettoförsäljning, (ii) kassalikviditet samt (iii) organisationens utveckling och kvalitet. Bonuslönen var maximerad till 30 % av den fasta årslönen. Uppställda mål har delvis uppnåtts under 2016 och bonus har utgått till VD med 120 000 kr vilket utgör ca 65 % av maximalt möjlig bonus.

Årsstämman 2016 gav vidare styrelsen en möjlighet att inrätta ett bonusprogram för all personal i bolaget enligt de riktlinjer som stämman beslutade om. Programmet hade ett tak för den maximala ersättning som skulle utgå och förutsatte att bolaget redovisade vinst för räkenskapsåret 2016. Mot bakgrund av resultatutvecklingen de tidigare åren har det inte varit aktuellt att aktivera bonusprogrammet. År 2016 redovisades en vinst på koncernnivå. Med tanke på koncernens likviditet finns enligt styrelsen anledning att vara restriktiv. Under våren 2017 har styrelsen mot bakgrund av den positiva utvecklingen beslutat om en extra betalning till personalen, dock inte med ett fullt belopp som hade kunnat utgå enligt de ramar programmet uppsatt.

Årsstämman 2017 föreläggs ett liknande förslag till bonusprogram för VD och personal – se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande har, efter samråd med styrelsen, förhandlat VD:s lön och övriga förmåner. Villkoren finns redovisade i årsredovisningen och överensstämmer med de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2016 beslutade om. I ett separat yttrande har bolagets revisor intygat att riktlinjerna har iakttagits.

Ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen, som i bolagets fall utgör ersättningsutskottet, har vid sammanträde gått igenom ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för alla anställda i bolaget.

Styrelsen har därvid konstaterat att de anställda har löner och villkor på en nivå sedvanlig för marknaden för medicintekniska företag. Styrelsen ger varje år, inom ramen för budgetdiskussionen, riktlinjer till VD angående löneutvecklingen bland de anställda.

Lund den 11 maj 2017

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB