

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

Årsstämman 2014 i Glycorex Transplantation AB beslutade att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fanns intagna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2013.

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 2014 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 tre månadslöner. Mot bakgrund av resultatutvecklingen i bolaget m.m. har det ännu inte varit aktuellt att betala ersättning enligt programmet.

Årsstämman 2014 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 2014. Mot bakgrund av resultatutvecklingen i bolaget har det ännu inte varit aktuellt att betala ersättning enligt programmet. Bolaget har för räkenskapsåret inte redovisat någon vinst.

Årsstämman 2015 föreläggs dock ett liknande förslag till bonusprogram för VD och personal – se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2014.

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 2014 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 21 maj 2015

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB