

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

Årsstämman 2018 i Glycorex Transplantation AB beslutade att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fanns intagna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017.

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 2018 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) kassaflöde samt (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Bonuslönen var maximerad till 20 % av den fasta årslönen. Uppställda mål har delvis uppnåtts under 2018 och bonus har utgått till VD med 66 000 kr vilket utgör 48 % av maximalt möjlig bonus.

Årsstämman 2018 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 2018. Bolaget har för räkenskapsåret 2018 redovisat en mindre vinst. Vinsten understiger dock det belopp som avser aktiverat arbete för egen räkning. Av den anledningen har bolaget inte tillämpat bonusprogrammet.

Årsstämman 2019 föreläggs ett liknande förslag till bonusprogram för VD och personal – se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ledamöter har förhandlat VD:s lön och övriga förmåner. Villkoren finns redovisade i årsredovisningen och överensstämmer med de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 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 1 maj 2019

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB