

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Styrelsen för Camurus AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av Per Olof Wallström (ordförande), Martin Jonsson, Svein Mathisen och Kerstin Valinder Strinnholm. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman antagit samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet har sedan det tillsattes den 3 maj 2017 sammanträtt vid 2 tillfällen och därtill haft löpande kontakter när det funnits behövt. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet är av uppfattningen att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen är väl avvägda och har fungerat väl under det gångna året. Riktlinjerna har tillämpats korrekt och, med 2 undantag, utan avvikelser. Med stöd i styrelsens möjlighet att frångå riktlinjerna i enskilda fall där styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl som motiverar det, träffade bolaget en överenskommelse om maximal rörlig ersättning om 45 procent av den fasta årslönen i samband med rekryteringen av en ledande befattningshavare i december 2015 och denna avvikelse kvarstår gentemot de riktlinjer som årsstämman beslutade om 3 maj 2016. Vidare beslutade styrelsen i syfte att marknadsanpassa ersättning till verkställande direktören, på styrelsemöte i mars 2017, att verkställande direktören från och med den 1 januari 2017 skulle ha möjlighet att erhålla en maximal rörlig ersättning om fyrtiofem (45) procent av den fasta årslönen. Detta förhållande utgjorde en avvikelse mot de riktlinjer som årsstämman beslutade om den 3 maj 2016. Upplysning om att detta utgjorde en avvikelse mot de riktlinjer extra bolagsstämman 7 oktober 2015 respektive årsstämman 3 maj 2016 beslutade om lämnades i bolagsstyrningsrapporten och årsredovisningen 2015 respektive 2016.

På årsstämman 3 maj 2017 beslutades att verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha möjlighet till en maximal rörlig ersättning om femtio (50) procent av den fasta årslönen.

Ersättningsutskottet har vidare utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för bolagsledningen, och därvid bedömt att dessa, med beaktande av de långsiktiga incitamentsprogram för samtliga anställda (Teckningsoptionsprogram 2016/2019 och Teckningsoptionsprogram 2017/2020) som infördes vid årsstämman 2016 respektive 2017, är marknadsmässiga och väl avvägda. Mot den bakgrunden och i linje med den ambition som har uttalats när teckningsoptionsprogrammen införts, föreslår ersättningsutskottet och styrelsen att årsstämman 2018 fattar beslut om ett motsvarande teckningsoptionsprogram.

Lund i mars 2018

STYRELSEN I CAMURUS AB (PUBL)