

Isofol Medical AB (publ)

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörlig ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, och (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen för Isofol har inrättat ett ersättningsutskott som behandlar frågor avseende ersättningar till verkställande direktören samt ersättningsstruktur för chefer som rapporterar direkt till honom. Ersättningsutskottet följer och utvärderar program för rörlig ersättning och gällande ersättningsnivåer i bolaget, liksom tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompetens i och erfarenhet av ersättningsfrågor. Under 2019 har ersättningsutskottet bestått av Jonas Pedersén (ordförande), Bengt Gustafsson samt styrelsens ordförande, Ulf Jungnelius för tiden 1 januari till 23 maj 2019 och Ulf Jungnelius (ordförande), Pär-Ola Mannefred och Bob Marchesani för tiden 24 maj till 13 november och därefter Pär-Ola Mannefred (ordförande), Anna Belfrage och Bob Marchesani. Ersättningskommittén har under året sammanträtt vid fyra tillfällen. Vid dessa sammanträden har utskottet diskuterat existerande kompensationssystem och förslag till riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare.

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska Isofol erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Utskottets bedömning är att ersättningarna under året har varit i enlighet med de fastställda riktlinjerna.

I januari 2019 inrättades incitamentsprogram 2018 för nyckelpersoner, såväl VD, ledande befattningshavare som anställda och programmet omfattar totalt 1 461 698 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde och samtliga medarbetare tecknade under första kvartalet totalt 1 260 136 stycken teckningsoptioner vilket inbringade 1 482 674 kr i optionspremier. Kvarstående optioner i dotterbolaget efter genomförd teckning uppgick till 201 559 stycken teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger vid slutet av respektive program rätt att teckna en ny aktie i Isofol till en fastställd lösenkurs. För serie 18/22 uppgår lösenpriset till 51,3 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2022), och för serie 18/23 uppgår till lösenpriset till 76,9 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2023). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med cirka 44 700 SEK och motsvara en utspädningseffekt om ca 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolagets ledning och anställda har erlagt teckningsoptionslikviden genom kontant betalning och lån från bolaget.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 33 procent av den fasta årslönen för respektive annan ledande befattningshavare. Styrelsen kan i särskilda situationer frångå riktlinjerna och göra undantag. Utskottets bedömning är att den rörliga ersättningen som utgått under verksamhetsåret 2018 har utfallit inom ramen för riktlinjerna och att den har främjat verksamhetens utveckling. För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019, not 4. Isofol har i samband med årsstämman 2019 antagit riktlinjer för

ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida under sektionen Bolagsstyrning, www.isofolmedical.com.

Sammantaget ovanstående har Isofol följt de ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2019.

Ersättningsutskottets och styrelsens bedömning är att Isofols nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer innebär en lämplig balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet.

Göteborg april 2020

Styrelsen i Isofol Medical AB (publ)