
Camurus AB (publ)

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 och Svein Mathisen. 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 inrättades i juni 2015 sammanträtt vid fyra tillfällen och därtill haft löpande kontakter när det funnits behövligt.

Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter den 7 oktober 2015 då extra bolagsstämman antog gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet är av uppfattningen att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen är väl avvägda och har fungerat väl under den relativt korta tid som de varit tillämpliga. Riktlinjerna har tillämpats korrekt och, med två 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, har bolaget i syfte att möjliggöra rekryteringen av en ledande befattningshavare med nyckelkompetens träffat överenskommelse som innebär en maximal rörlig ersättning om 45 % av den fasta årslönen samt utbetalat en engångskompensation om 2,2 MSEK i samband med att anställningsavtalet ingicks. Detta engångsbelopp, netto efter avdragen preliminärskatt, har oavkortat använts för att teckna aktier i Camurus. Vidare har styrelsen beslutat att VD från och med den 1 januari 2016 ska ha möjlighet att erhålla rörlig ersättning om maximalt 40 % av den fasta årslönen.

Ersättningsutskottet har vidare utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för bolagsledningen. Utskottet har därvid bedömt att dessa i stort sett är marknadsmässiga och väl avvägda, men att den maximala nivån för rörlig ersättning till VD behöver höjas för att nå upp till en marknadsmässig nivå. Som en konsekvens härav föreslår styrelsen att taket för rörlig ersättning till VD höjs till 40 % i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

I syfte att skapa bästa förutsättningar för uppbyggnad och kontinuitet i organisationen ser ersättningsutskottet vidare ett behov av att komplettera ersättningsstrukturen med ett återkommande långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda i syfte att attrahera och behålla kompetenser, förena anställdas och aktieägarnas intressen samt främja ett långsiktigt engagemang hos de anställda. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av Teckningsoptionsprogram 2016/2019.

Lund i mars 2016
Camurus AB (publ)
Styrelsen