

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, 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 2016 sammanträtt vid tre tillfällen och därtill haft löpande kontakter när det funnits behovligt. 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 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, 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 att VD från och med den 1 januari 2016 ska ha möjlighet att erhålla rörlig kontant ersättning om maximalt 40 procent av den fasta årslönen, vilket utgjorde en avvikelse mot de riktlinjer som den extra bolagsstämman beslutade om den 7 oktober 2015. På årsstämman den 3 maj 2016 beslutades att VD ska ha möjlighet till en maximal rörlig ersättning om 40 procent av den fasta årslönen.

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

Lund i mars 2017
Camurus AB (publ)
Styrelsen