

Styrelsens i Hansa Medical AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen i ett bolag vars aktie är noterad på en reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om principer för ersättning till bolagsledningen, (ii) bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD, (iii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (iv) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt (v) följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Birgit Stattin Norinder, ordförande, Stina Gestrelius och Per Olof Wallström.

Ersättningsutskottet har diskuterat de av årsstämman 2015 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive incitamentsprogram.

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att bolaget ska ha marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer, baserade på befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Årsstämman 2015 beslutade om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. 400.000 teckningsoptioner emitterades till ett dotterbolag för vidare överlåtelse till såväl ledande befattningshavare som andra anställda i bolaget. Varje teckningsoption överläts för 8,40 kronor och ger rätt till teckning av en aktie i bolaget från och med den 15 juni 2018 till och med den 15 juni 2019 för en kurs motsvarande aktiens marknadsvärde vid utgivandet av optionerna (36,06 kronor) med en årlig uppräkningsgrad om 7 procent. Det innebär att teckningskursen efter 3 år uppgår till ca 122,5 procent av nuvarande marknadsvärde för en aktie och efter 4 år uppgår till ca 131,1 procent.

Ersättningsutskottet har funnit att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts under året samt att bolagets ersättningsstrukturer och nivåer är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Lund i april 2016
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen