

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör har enligt anställningsavtal en fast årslön om 2.600.000 kronor. Enligt anställningsavtalet gör bolaget en pensionsavsättning om 35 % av den fasta årslönen. Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 50 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.

Verkställande direktören erhåller en årlig kostnadsersättning om 100.000 kronor för resor och förhöjda boendekostnader.

Övriga personer i bolagets ledning

Denna grupp av personer omfattar för närvarande två personer som direktrapporterar till verkställande direktören.

Samtliga personer i bolagets ledning ska erhålla en fast årslön som är marknadsmässig samt en bonus som uppgår till högst 30 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är till 75 % baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål. Resterande 25 % är baserad på förutbestämda mål relaterade till den personliga prestationen. Pensionsavsättningen kan uppgå till maximalt 30 % av den fasta årslönen.

Eventuella nytillkommande medlemmar i bolagets ledning förväntas erhålla motsvarande villkor.

Diskretionär bonus

Styrelsen har möjligheten att besluta om att en diskretionär bonus för personer i bolagets ledning, inklusive verkställande direktören, ska kunna utgå. Förutsättningarna för att diskretionär bonus ska utgå ska vara av extraordinär karaktär.

Förutsättningar för rörlig ersättning och prestationskrav

Styrelsen äger fritt besluta om förutsättningarna för att rörlig ersättning ska utgå.

Avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Tidigare beslutade ersättningar

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Beskrivning av befintliga incitamentsprogram framgår av sidan 47 i årsredovisningen för 2013.

Utbetalda ersättningar under 2013

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2013 hänvisas till not 1 på sidorna 44 – 48 i årsredovisningen för 2013.

Uppsala mars 2014
Biotage AB (publ)
Styrelsen