

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 frånga dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör har enligt gällande anställningsavtal en fast årslön om 2.500.000 kronor. Enligt gällande anställningsavtal gör bolaget en pensionsavsättning om 30 % av den fasta årslönen. Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 2.500.000 kronor. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.

Av verkställande direktörens anställningsavtal följer ett åtagande att förvärva aktier i bolaget till ett belopp om minst 5 miljoner kronor. Bolaget ersätter verkställande direktören årligen med ett belopp motsvarande 10 % av anskaffningskostnaden för aktier inom intervallet 5 miljoner – 8 miljoner kronor.

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.

Denna grupp av personer har möjlighet att för egna medel förvärva aktier i Biotage med en villkorad rätt till subvention från bolaget av del av investerat belopp (ca 50 % av investerat belopp). Beloppet som omfattas av denna rätt till subvention kan inte överstiga 15 % av individens fasta årsinkomst. Styrelsen beslutar årligen om närmare förutsättningar för det årliga beloppets storlek samt eventuella prestationskrav knutna därtill. Subventionen från bolaget förutsätter att (i) individen är anställd inom Biotage samt att (ii) det kvalificerade förvärvet inte avyttrats. Båda förutsättningar ska vara uppfyllda vid tidpunkten för utbetalning av subventionen. Subventionen tjänas in årligen och utbetalas i lika delar över tre år. Styrelsen äger emellertid rätt

att betala ut subventionen i förtid till anställda som tvingas lämna Biotage i samband med uppsägning från Biotages sida eller drabbas av långvarig sjukdom eller dödsfall eller liknande.

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 48- 49 i årsredovisningen för 2010.

Utbetalda ersättningar under 2010

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2010 hänvisas till not 1 på sidan 52 i årsredovisningen för 2010.

Uppsala mars 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen