

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE UTVÄRDERING AV PROGRAM FÖR RÖRLIG ERSÄTTNING SAMT TILLÄMPNING AV ÅRSSTÄMMANS RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

1. Bakgrund

- 1.1 Styrelsen för Saniona AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av Claus Braestrup (ordförande) och Leif Andersson.
- 1.2 Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören ("VD") och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Enligt gällande riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare som antogs på årsstämman den 10 maj 2016 erbjuder Bolaget ingen rörlig ersättning till VD och ledande befattningshavare. Under 2016 har således ingen rörlig ersättning utgått till VD och ledande befattningshavare.
- 1.3 Ersättningsutskottet har sedan årsstämman den 10 maj 2016 sammanträtt vid ett tillfälle och därtill haft löpande kontakter när det funnits behövligt.

2. Yttrande

- 2.1 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 10 maj 2016 då årsstämman antog gällande riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har utvärderat riktlinjerna från föregående årsstämma och deras tillämpning liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för VD och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har funnit att riktlinjerna har möjliggjort för Bolaget att rekrytera och behålla rätt personer i ledningen. Riktlinjerna har även bidragit till att hålla ersättningen till VD och ledande befattningshavare väl balanserad. Riktlinjerna har tillämpas korrekt och utan avvikelser och ersättningsutskottet anser att riktlinjerna effektivt har uppfyllt sitt syfte och att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för VD och ledande befattningshavare är rimliga och väl fungerande. Ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2017 ska godkänna i huvudsak oförändrade ersättningsriktlinjer.

Malmö i april 2017

Styrelsen genom ersättningsutskottet i Saniona AB (publ)