

STYRELSENS I CELLAVISION AB (PUBL) REDOVISNING AV  
ERSÄTTNINGSGRUPPENS 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 bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har vidare till uppgift att 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 enligt lag ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska därtill följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Mikael Worning (ordförande), Åsa Hedin och Christer Fåhraeus.

Ersättningsutskottet har diskuterat de av årsstämman 2021 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive incitamentsprogram. Vidare har ett förslag till redovisning av ersättningsutskottets utvärderingsarbete upprättats.

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässighet.

Under 2019 beslutade styrelsen om ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för bolagsledningen i enlighet med vad som anges nedan. Utfallet av programmet är beroende av hur den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie utvecklas. Maximal ersättning utgår om den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2021 uppgår till minst 15 %. Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för incitamentsprogrammet uppgå till 3,2 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att nio ledande befattningshavare deltog i incitamentsprogrammet. För att ta del av utfallet från incitamentsprogrammet ska den ledande befattningshavaren vara anställd i bolaget per 31 december 2021. Utfallet beräknas uppgå till 1,0 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) baserat på kvarvarande sex ledande befattningshavare som ingår i programmet.

Under 2020 nådde inte bolaget sina finansiella mål och därför kvarstår inget långsiktigt program för perioden 1 januari 2020–31 december 2022.

---

Under 2021 beslutade styrelsen om ytterligare ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för bolagsledningen i enlighet med vad som anges nedan. Utfallet av programmet är beroende av hur den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie utvecklas. Maximal ersättning utgår om den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023 uppgår till minst 15 %. Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för incitamentsprogrammet uppgå till 1,6 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att sju ledande befattningshavare deltog i incitamentsprogrammet. Eventuell utbetalning sker under 2024.

Utöver de ovan nämnda programmen hade ledningen rätt till viss bonus förutsatt att vissa mål avseende rörelseresultat och omsättning samt vissa individuella mål nåddes under 2021. Målen fastställdes av styrelsen. Den bonus som för ledningen gällde under 2021 beräknades, vid oförändrad lönenivå och storlek på ledningsgrupp, sammanlagt kosta högst 1,8 miljoner kronor per år (exklusive sociala kostnader). Utfallet av 2021 års bonusprogram uppgick till 0,9 miljoner kronor.

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

Lund i Maj  
2022

Cellavision  
AB (publ)  
*Styrelsen*