

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

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska ersättningsutskottet bland annat utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet, bestående av Ulf Wiinberg, ordförande, Birgit Stattin Norinder och Hans Schikan, har diskuterat de av årsstämman 2016 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.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2016 beslöt man att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för samtliga anställda inom Hansa Medical-koncernen, innebärande att sammanlagt högst 30 individer inom koncernen kan delta. Inom ramen för LTIP 2016 kan högst 305 000 rättigheter komma att tilldelas deltagarna och 234 750 rättigheter har totalt tilldelats per 31 december 2016. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier förutsatt att vissa villkor är uppfyllda inom ramen för LTIP 2016, så kallade "Prestationsaktier" efter intjänandeperiodens slut 28 november 2019. Vid maximal tilldelning kommer 305 000 stamaktier att tilldelas deltagarna, samt att 96 000 stamaktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2016, vilket innebär en utspädningseffekt om 1,21 procent av antalet stamaktier och röster i bolaget. Kostnaden för LTIP 2016 beräknad enligt IFRS 2 inklusive sociala avgifter antas uppgå till cirka 17,2 MSEK, varav 0,5 MSEK är inkluderad i moderbolagets respektive koncernens resultat för 2016.

Ett målbaserat bonussystem har löpt ut under 2016.

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 2017  
Hansa Medical AB (publ)  
Styrelsen