

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörliga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, och (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget

Styrelsen för Active Biotech har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott. De uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på ersättningsutskottet fullgörs istället av styrelsen.

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av styrelsens ordförande. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen.

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer ska Active Biotech erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För de ledande befattningshavare som omfattas av ITP-planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara högst 25 procent av den fasta lönen.

Om styrelsen därutöver bedömer att nya aktierelaterade incitament (till exempel personaloptioner) bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut. Active Biotech har för närvarande inte några utestående personaloptionsprogram eller andra liknande incitamentsprogram för anställda i bolaget, men ett sådant föreslås årsstämman 2020 (mer nedan).

Styrelsen följer och utvärderar pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning i bolaget. Styrelsen följer och utvärderar vidare bland annat gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget liksom tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Active Biotech har följt de ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2019.

Styrelsens bedömning är att Active Biotechs ersättningsstruktur och ersättningsnivåer under 2019 har inneburit en lämplig balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet. Mot bakgrund av att valberedningen bedömt att styrelsens sammansättning behöver förändras för att anpassas till bolagets nuvarande verksamhet och utvecklingsskede, med syfte att bland annat utvärdera och tillvarata potentialen i bolagets projektportfölj samt bolagets nya inriktning, bedömer dock styrelsen att det finns ett behov av att förändra Active Biotechs ersättningsstruktur. Som ett resultat av detta har styrelsen föreslagit årsstämman 2020 att besluta om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för bolagets anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar att motivera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar verksamhet, och för att förena dessa nyckelpersoners mål med bolagets.

April 2020

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)