

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, utan verkställande direktörens deltagande.

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 rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. För verkställande direktören får den rörliga lönen uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare får den rörliga lönen uppgå till högst 25 procent av den fasta lönen, varvid den individuella högstanivån bör fastställas bland annat mot bakgrund av vederbörandes befattning.

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.

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 2017.

Styrelsens bedömning är att Active Biotechs nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer innebär en lämplig balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet.

April 2018

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)