

Årstämma 2018/Styrelsens för Karolinska Development AB (publ) redovisning av utvärdering av ersättning till bolagsledningen

Redovisning, i enlighet med *Svensk kod för bolagsstyrning*, av utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen samt av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fastställt samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Karolinska Development har ett ersättningsutskott som består av tre ledamöter: Hans Wigzell (ordförande), Anders Härfstrand samt Vlad Artamonov.

Enligt de riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare som fastställts av årsstämman 2017 skall Karolinska Development ha ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål skall uppnås. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig.

Ersättningen till bolagsledningen utgörs av fast lön, rörlig ersättning, pension samt sedvanliga övriga förmåner.

En redogörelse för bolagets ersättningar till bolagsledningen återfinns i årsredovisningen för 2017, not 5.

Enligt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall rörlig ersättning vara utformad för att främja bolagets långsiktiga värdeskapande; ha kriterier som är förutbestämda, tydliga, mätbara och påverkbara; vad avser rörlig lön, ha fastställda gränser för det maximala utfallet. Vidare skall rörlig ersättning inte vara pensionsgrundande. Bolagets rörliga ersättning till bolagsledningen uppfyller dessa kriterier.

De kortsiktiga program med rörliga ersättningar som implementerats under senare år är ändamålsenliga. Vad gäller de senare årens långsiktiga PSP-program, vilka bygger på aktiekursutvecklingen, avslutades under 2017 PSP-programmet för 2014 och totalt 23 840 så kallade matchningsaktier tilldelades. Några prestationsaktier tilldelades inte. Det finns ett kvarstående PSP-program, PSP 2015. Ett teckningsoptionsprogram beslutades av 2017 års stämma. Programmet är treårigt.

Vad avser de långsiktiga programmen 2008-2010 har optionerna förfallit, men vinstdelningsmomentet kvarstår. Ingen av de befattningshavarna som i dag är anställda i bolaget omfattas av programmet. Några utbetalningar har hittills inte gjorts under dessa program.

Ersättningsnivåerna i bolaget ligger i linje med de principer som angivits i de fastställda riktlinjerna.

Ersättningen till ledande befattningshavare har (med det undantaget att tidigare finanschefen under 2017 har erhållit ett avgångsvederlag, kopplat till att hans anställning i bolaget upphör) följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2017, vilket också anges av bolagets revisor i särskilt yttrande.

Solna i mars 2018

Styrelsen för Karolinska Development AB