

## **Styrelsens för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare**

---

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, 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 samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

### **Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)s ersättningskommitté**

Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har inrättat en ersättningskommitté bestående av fyra ledamöter: Håkan Björklund (ordförande), Helena Saxon, David Allsop och Matthew Gantz, samtliga oberoende i förhållande till ledningen. Bolagets personaldirektör är sekreterare i kommittén, men inte ledamot.

### **Ersättningskommitténs arbete**

Ersättningskommittén har under 2018 sammanträtt fem gånger, med närvaro av samtliga ledamöter vid ett av dessa tillfällen, tre ledamöter vid ett tillfälle samt två ledamöter vid tre tillfällen (kommittéledamöterna David Allsop och Matthew Gantz valdes som styrelseledamöter på årsstämman i maj 2018). Vid 2018 års sammanträden har kommittén bland annat diskuterat och följt upp årlig lönerevision och kortsiktiga incitament för VD och ledande befattningshavare. Kommittén har vidare lämnat förslag till nomineringar för deltagande i och utformningen av de långsiktiga incitamentsprogrammen samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare kommer att presenteras inför årsstämman i maj 2019, för godkännande av aktieägarna.

### **Ersättningskommitténs utvärdering och bedömning**

Ersättningskommittén har i sitt arbete tagit i beaktande att Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ska tillämpa ersättningsnivåer som säkerställer att bolaget kan attrahera och behålla de bästa medarbetarna i syfte att understödja bolagets vision och strategi. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig utan att vara ledande i förhållande till konkurrenter på varje respektive marknad. Ersättningsprinciperna ska också möjliggöra anställningar i en internationell kontext och understödja en mångfald bland de ledande befattningshavarna.

Ersättningskommittén har utvärderat det långsiktiga incitamentsprogrammet som antogs av årsstämman 2018 och har kommit till slutsatsen att medan Personalprogrammet tillgodoser de avsedda syftena skulle Chefsprogrammet kunna förbättras genom vissa justeringar, i syfte att på koncernledningsnivå attrahera och behålla kompetens på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Justeringarna innefattar en höjning av värdet av underliggande aktier vid programmets början för medlemmar av koncernens verkställande ledning (exklusive VD) och för ett antal utvalda nyckelpersoner, samt att VD, övriga medlemmar av koncernens verkställande ledning och ett antal utvalda nyckelpersoner ska erbjudas möjligheten att delta i ett kombinerat prestationsaktie- och personaloptionsprogram.

Ersättningskommittén har vidare utvärderat det befintliga kortsiktiga incitamentsprogrammet och funnit att det är lämpligt att höja den maximala kortsiktiga bonusnivån för VD i syfte att anpassa nivån till marknadspraxis. För att öka transparensen och förutsebarheten har vissa förtydliganden gjorts avseende när och i vilken omfattning ledande befattningshavare och VD ska kunna erhålla ersättning vid extraordinära omständigheter eller arbetsinsatser.

Ersättningskommittén har funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) efter ovan nämnda justeringar av såväl det kortsiktiga som långsiktiga incitamentsprogrammet är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningskommittén har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med och utan avvikelser från de av årsstämman 2018 fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

---

Stockholm i mars 2019

**Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)**

*Styrelsen*