

MIDSONA AB (PUBL) – ÅRSSTÄMMA 25 JUNI 2020

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt punkt 9.1 andra och tredje stycket Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska ersättningsutskottet följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt (iii) följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Ola Erics, ordförande, Johan Wester och Birgitta Stymne Göransson. Ersättningsutskottet har diskuterat de vid årsstämman den 3 maj 2019 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive incitamentsprogram.

Det fanns två utestående optionsprogram vid årets utgång, serie TO2017/2020 respektive TO2019/2022, se även not 10 i årsredovisningen för 2019. Härutöver har rörlig lön utgått till ledande befattningshavare, se sidan 125 i årsredovisningen för 2019.

Ersättningsutskottet har funnit att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts under året samt att bolagets ersättningsstrukturer och nivåer är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

Ersättningsutskottet har vidare funnit att bolagets program för rörliga ersättningar för bolagsledningen är väl fungerande och bidrar till att bolagets ersättningsstrukturer och nivåer till bolagsledningen är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

Malmö i april 2020

Ola Erics

Birgitta Stymne Göransson

Johan Wester