

MIDSONA AB (PUBL) – ÅRSSTÄMMA 3 MAJ 2019

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 26 april 2018 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive incitamentsprogram.

Det fanns två utestående optionsprogram vid årets utgång, serie TO2016/2019 respektive TO2017/2020, se även not 10 i årsredovisningen för 2018. Härutöver har rörlig lön utgått till ledande befattningshavare, se sidan 131 i årsredovisningen för 2018.

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 2019

Ola Erics

Birgitta Stymne Göransson

Johan Wester