

MIDSONA AB (PUBL) – ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2018

Styrelsens redovisning av 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 2017 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive incitamentsprogram.

Den 1 december 2017 beslutade extra bolagsstämma i Midsona om ett incitamentsprogram enligt vilket ledande befattningshavare får förvärva teckningsoptioner från bolagets dotterbolag Trettiosjucorp AB i tre olika serier 2017/2020, 2018/2021 och 2019/2022. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B i Midsona för respektive serie under perioden 1 augusti – 20 december år 2020, 2021 samt 2022. Se även not 9 i årsredovisningen för 2017. Härutöver har rörlig lön utgått till ledande befattningshavare, se s. 111 i årsredovisningen för 2017.

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 2018
Midsona AB (publ)
Styrelsen