

Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom NeuroVive

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2018 består av David Laskow-Pooley (ordförande), Denise Goode och Jan Törnell. På uppdrag av styrelsen har ersättningsutskottet utvärderat rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget under 2018.

1. Utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen

Härmed lämnas följande utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen under år 2018:

Bolagsledningen bestod vid utgången av år 2018 av fem personer:

- Verkställande direktör
- Finanschef
- Forskningschef
- Medicinsk chef
- Affärsutvecklingschef

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare är maximerad till 30 procent av fast årslön och baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Summan av den rörliga ersättningsdelen för ledande befattningshavare kan sammanlagt uppgå till högst 2 200 000 kronor inklusive sociala avgifter. För att stimulera ledande befattningshavare på längre sikt och för att främja investeringar i NeuroVive-aktier, beslutade årsstämman 2018 om ett kontant långsiktigt ersättningsprogram maximerad till 15 procent av fast årslön, där deltagarna förbinder sig att använda utbetald kontant bonus för att förvärva aktier i bolaget. Summan för det långsiktiga ersättningsprogrammet kan sammanlagt högst uppgå till 1 100 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Rörlig ersättning samt ersättning i det långsiktiga ersättningsprogrammet till ledande befattningshavare har utgått med 1 279 801 kronor inklusive sociala avgifter under 2018, vilket är inom ramen för riktlinjerna.

Ersättningsutskottet kan konstatera att systemet med rörliga ersättningar fungerar väl och utfallet av utbetalda ersättningar är rimliga och ligger väl i linje med de ändamål som fastställts.

2. Utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Härmed lämnas följande utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 fastställt:

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget ska erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna ska beredas av ett särskilt ersättningsutskott och att kriterierna ska baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningen ska i huvudsak bestå av följande delar:

- Fast lön,
- Rörlig lön,
- Icke monetära förmåner,
- Pension,
- Övriga förmåner.

Styrelsen kan konstatera att riktlinjerna väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt.

3. Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för verksamhetsåret 2018

Härmed lämnas följande utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för verksamhetsåret 2018:

NeuroVive ska ha ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolaget ska kunna drivas i enlighet med fastställda målsättningar. Den totala ersättningen till bolagsledningen ska vara marknadsmässig och ska sammanvägas på så sätt att NeuroVive kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den fasta lönen ska baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning.

Rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål och ha fastställda gränser för det maximala utfallet.

Styrelsen kan konstatera att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget är marknadsmässiga och väl avvägda.

Sammanfattning

Styrelsen kan konstatera att de ersättningar som betalats ut följer de beslutade principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem. Styrelsen bedömer vidare att det finns en fungerande process för utvärdering av ersättningar inom bolaget.

Lund i mars 2019

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
STYRELSEN