

BioInvent International AB (publ)

Styrelsens redovisning av resultat av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för BioInvent International AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2011 består av styrelsens ordförande Björn Nilsson, tillika utskottets ordförande, samt Lars Ingelmark och Elisabeth Lindner. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av denna utvärdering.

Ersättningsutskottet och styrelsen har under 2011 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Vid ersättningsutskottets och styrelsens respektive möten den 8 februari 2012 presenterades det slutliga utfallet av rörlig bonus avseende 2011 och extratilldelning av personaloptioner enligt villkoren för relevant optionsprogram, varvid konstaterades att dessa har varit ändamålsenliga och, liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2011, har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterades att riktlinjerna, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Ersättningsutskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid utskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

BioInvent International AB (publ)

Styrelsen i mars 2012