

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

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2019 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 2019.

1. Utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen

Härmed lämnas följande utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen under år 2019:

Bolagsledningen bestod vid utgången av år 2019 av fem personer:

- Verkställande direktör
- Finanschef
- Forskningschef
- Medicinskchef
- 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 2 300 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Ersättning i det långsiktiga ersättningsprogrammet med incitament att förvärva NeuroVive aktier är maximerad till 15 procent av fast årslön och baseras på den årliga bedömningsprocessen av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka anställdas aktieinnehav i NeuroVive och att behålla medarbetare. Summan ersättning i det långsiktiga ersättningsprogrammet för ledande befattningshavare kan sammanlagt uppgå till högst 1 150 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Rörlig ersättning samt ersättning i det långsiktiga ersättningsprogrammet till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019 har fastställts till 1 047 616 kronor inklusive sociala avgifter om 250 465 kronor, vilket är inom ramen för riktlinjerna beslutade av årsstämman 2019. Rörlig ersättning till ledande befattningshavare förfaller till betalning den 24 april 2020.

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 2019 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 2019

Härmed lämnas följande utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för verksamhetsåret 2019:

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 april 2020

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Styrelsen