

Styrelsens yttrande avseende utvärdering av program för rörlig ersättning samt tillämpning av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

1. Bakgrund

- 1.1 Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget") har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av Håkan Björklund (ordförande), Björn Odlander och Lennart Johansson. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har sedan årsstämman den 14 maj 2019 sammanträtt vid fem tillfällen och har därtill haft löpande kontakter när det funnits behövligt.
- 1.2 Ersättningsutskottet har följt och utvärderat Bolagets program för rörlig ersättning, både pågående och under året avslutade, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman den 14 maj 2019 fattat beslut om, samt nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

2. Yttrande

- 2.1 I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning lämnar styrelsen följande yttrande av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter den 14 maj 2019 då årsstämman antog gällande riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare.
- 2.2 Ersättningsutskottet har funnit att riktlinjerna för ersättning har möjliggjort för Bolaget att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Vidare har riktlinjerna bidragit till att hålla ersättningen till VD och ledande befattningshavare konkurrenskraftig och välbalanserad. Riktlinjerna har tillämpats korrekt och utan några avvikelser. Ersättningsutskottet anser att riktlinjerna på ett effektivt sätt har uppfyllt sina mål och att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är rimliga, välfungerande och i enlighet med marknadspraxis.
- 2.3 Bolaget har flera utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Ersättningsutskottet anser att dessa program har bidragit till en ökad harmonisering av de deltagande medarbetarnas och aktieägarnas intressen, samt främjat ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling. Mot denna bakgrund har ersättningsutskottet rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2020 ska besluta om att implementera ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på ett prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda i Bolaget.

Lund i april 2020

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Styrelsen