

Protokoll fört vid årsstämma i
Oasmia Pharmaceutical AB,
org. nr. 556332-6676, den
9 september 2020 kl. 14:00,
Uppsala.

- § 1 Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Anders Härfstrand, öppnande årsstämman.
- § 2 Val av ordförande vid årsstämman**
På förslag av valberedningen valdes advokat Johan Wigh till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid årsstämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**. Årsstämman beslutade att godkänna närvaro av anmälda gäster. Antecknades att 27,16 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädare på årsstämman.
- § 4 Godkännande av dagordning**
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- § 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**
Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Sverre Linton, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Arsen Pogosian.
- § 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 10 augusti 2020 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2020 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Nyheter den 12 augusti 2020. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Verkställande direktörens anförande**
Bolagets verkställande direktör, Francois Martelet, redogjorde för bolagets verksamhet och svarade på frågor.
- § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019/20 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av bolagets revisor Duane Swanson.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019/20 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

- § 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/20 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.
- § 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- § 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019/20.
- Noterades att beslutet var enhälligt.
- Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**
Anders Härfstrand, styrelseordförande och ledamot av valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 10-14 på dagordningen.
- Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
- Det beslutades att bolaget ska ha en revisor.
- § 11 Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter**
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp på årsbasis:
- 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
 - 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.
- § 12 Beslut om arvode till revisor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter**
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders Härfstrand, Hege Hellström, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend till styrelseledamöter. Noterades att Sven Rohmann avböjt omval. Anders Härfstrand omvaldes till styrelseordförande.

- § 14 **Val av revisor**
I enlighet med valberedningens förslag beslutades om omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor.
- § 15 **Beslut om valberedning**
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till beslut om valberedning, **Bilaga 3**.
- § 16 **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.
- § 17 **Beslut om ändring av bolagsordningen**
Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 5**.


Det noterades att beslutet var enhälligt.
- § 18 **Beslut om emissionsbemyndigande**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till emissionsbemyndigande, **Bilaga 6**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.
- § 19 **Beslut om personaloptioner**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, **Bilaga 7**.

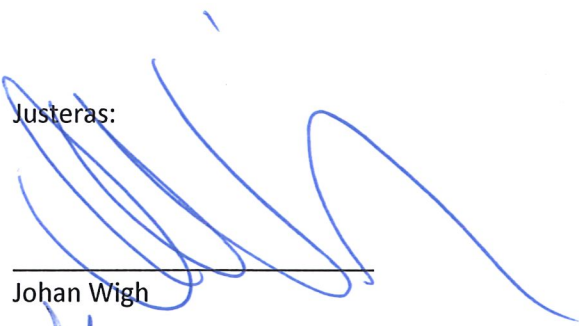
Det noterades att beslutet var enhälligt
- § 20 **Årsstämmans avslutande**
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.


Signatursida följer nedan

Vid protokollet:


Philip Bihl

Justeras:


Johan Wigh


Sverre Linton

Arsen Pogosian

Vid protokollet:

Philip Bihl

Justeras:

Johan Wigh

Sverre Linton



Arsen Pogosian

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Verkställande direktörens anförande.
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9 Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
- 11 Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter.
- 12 Beslut om arvode till revisor.
- 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter.
- 14 Val av revisor.
- 15 Beslut om valberedning.
- 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 17 Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 18 Beslut om emissionsbemyndigande.
- 19 Beslut om personaloptioner.
- 20 Årsstämman avslutande.

Punkt 15 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om valberedning enligt följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2021 avseende:

- ordförande för stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter,
- val av revisor,
- ersättning till revisor,
- principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma, och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman samt på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman 2021 kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan ska utse en representant var ett, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därefter i storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på Bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Oasmia föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av Oasmias bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Oasmias affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Formerna för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till ansvar, kompetens och prestation.

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Eventuell rörlig ersättning får under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 50 procent av den fasta årliga lönen för den verkställande direktören. För andra medlemmar av Oasmias bolagsledning får den rörliga ersättningen under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 50 procent av den fasta årliga lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska en bedömning ske i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för den bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 30 procent av den fasta årliga lönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser de olika komponenterna i totalersättningen vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning av den verkställande direktören ska ömsesidig uppsägningstid vara högst 12 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av Bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättnings utveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Arvode till styrelseledamöter

För det fall att styrelseledamot (inklusive genom helägt dotterbolag) utför tjänster för Oasmia utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode utgå förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Oasmias affärsstrategi och tillvaratagandet av Oasmias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Oasmia. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Oasmia och dess ledning. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Oasmias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Oasmias ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Bolagsordning Oasmia Pharmaceutical AB

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Oasmia Pharmaceutical AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, forskning, marknadsföring och försäljning inom human- och veterinärmedicin samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st och högst 960 000 000 st.

5. Aktieslag

Aktierna skall kunna utges i en serie, betecknade serie A.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall anges.

9. Bolagsstämma

Bolagsstämma hålles i Uppsala kommun eller i Stockholm.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

10. Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara 1/1 - 31/12.

11. Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid bolagsstämma den 9 september 2020.

Punkt 18 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande enligt följande:

Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 89 673 909 aktier, vilket motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 19 – Beslut om personaloptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare enligt vad som framgår nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättning för att attrahera och rekrytera kvalificerad personal samt att öka motivationen för nyanställda genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier. Styrelsen anser vidare att utställandet av personaloptioner enligt nedan är till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare.

Programmet består av högst 400 000 personaloptioner som kan utövas med så kallat vestingvillkor under en period från 36 månader från att personaloptioner tilldelas till och med 12 månader därefter. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Oasmia till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden två veckor före tilldelning. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma ledande befattningshavare som rekryteras under 2020. Optionerna utgår vederlagsfritt.

Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i Bolaget eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Kostnaderna för Bolaget ska redovisas löpande enligt IFRS 2, varvid den redovisade kostnadseffekten framför allt beror på aktiekursutvecklingen medan den slutliga faktiska kostnaden beror på i vilken grad optionerna kommer att tjäna in under den så kallade vestingperioden samt utövas. Styrelsen föreslår för närvarande inte något särskilt säkerställande av aktieleverans samt utbetalningar till följd av optionsutnyttjandet, bland annat då programmet inte antas ha väsentlig finansiell påverkan och endast motsvarar cirka 0,1 procent utspädning.

Förslaget innebär att anställda i Bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kapitlet aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om personaloptioner är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.