

§ 1 Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid årsstämman.

Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster, godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 25,26 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädda vid årsstämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Per Arwidsson och Håkan Lagerberg.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 27 april 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Nyheter sistnämnda dag. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 a Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 har framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

§ 6 b Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts

Det antecknades att revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts har

framlagts genom att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

- § 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.
- § 8 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 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

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 och styrelsesuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
- § 11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- § 12 Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
- 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 ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
- § 13 Beslut om arvode till revisor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Härfstrand, Hege Hellström, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend samt nyval av Andrea Buscaglia till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Härfstrand omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

- § 15 Val av revisor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor.
- § 16 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, **Bilaga 4**.
- § 17 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**
Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen har framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, **Bilaga 5**.
- § 18 Beslut om emissionsbemyndigande**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, **Bilaga 6**.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Philip Bihl

Justeras:

Johan Wigh

Per Arwidsson

Håkan Lagerberg

Bilaga 1

Redovisning av poströster (26 § 2020:198)

Beslut	Röster för	Röster mot	Antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge	Antalet aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som aktier, för vilka röster har avgetts, representerar
1. Val av ordförande vid årsstämman	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
3. Godkännande av dagordningen	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
4 a. Val av Per Arwidsson till justeringsman	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
4 b. Val av Håkan Lagerberg till justeringsman	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	112 418 624	0	841 480	112 418 624	25,07 %
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 a. Beslut om ansvarsfrihet åt Anders Härfstrand	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 b. Beslut om ansvarsfrihet åt Hege Hellström	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 c. Beslut om ansvarsfrihet åt Birgit Stattin Norinder	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 d. Beslut om ansvarsfrihet åt Peter Zonabend	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 e. Beslut om ansvarsfrihet åt Jörgen Olsson	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 f. Beslut om ansvarsfrihet åt Gunilla Öhman	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 g. Beslut om ansvarsfrihet åt Sven Rohmann	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
9 h. Beslut om ansvarsfrihet åt Francois Martelet	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
12. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
13. Beslut om arvode till revisor	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 a. Val av Anders Härfstrand som styrelseledamot (omval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 b. Val av Hege Hellström som styrelseledamot (omval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 c. Val av Birgit Stattin Norinder som styrelseledamot (omval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 d. Val av Peter Zonabend som styrelseledamot (omval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 e. Val av Andrea Buscaglia som styrelseledamot (nyval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
14 f. Val av Anders Härfstrand som styrelseordförande (omval)	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
15. Val av revisor	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
16. Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen	113 260 104	0	0	113 260 104	25,26 %
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	112 633 719	626 385	0	113 260 104	25,26 %
18. Beslut om emissionsbemyndigande	112 633 719	626 385	0	113 260 104	25,26 %

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid årsstämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av:
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
- 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter.
- 13 Beslut om arvode till revisor.
- 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
 - a. Val av Anders Härfstrand som styrelseledamot (omval).
 - b. Val av Hege Hellström som styrelseledamot (omval).
 - c. Val av Birgit Stattin Norinder som styrelseledamot (omval).
 - d. Val av Peter Zonabend som styrelseledamot (omval).
 - e. Val av Andrea Buscaglia som styrelseledamot (nyval).
 - f. Val av Anders Härfstrand som styrelseordförande (omval).
- 15 Val av revisor.
- 16 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
- 17 Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- 18 Beslut om emissionsbemyndigande.

Punkt 16 – Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2022 och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med nedan.

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 2022 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. Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid bolagsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

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

Styrelsens ordförande ska kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, 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 2021 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

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 senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen. För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att 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. 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.

Ersättningsrapport 2020 – Oasmia Pharmaceutical AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Oasmia Pharmaceutical AB ("Oasmia" eller "bolaget"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under räkenskapsåret 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 på sidorna 66 till 68 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 43 till 47 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 67 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har inte utbetalat någon ersättning till styrelsen utöver vad som beslutats av årsstämman.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 till 7 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer

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 ersättningsriktlinjerna möjliggör.

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

Ersättningsriktlinjerna, antagna av årsstämman 2020, finns på sidorna 39 till 40 i årsredovisningen för 2020.

Bolaget har under räkenskapsåret 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Utstående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Personaloptionsprogram riktat till bolagets verkställande direktör

I samband med förhandling av anställningsavtal med verkställande direktören Francois Martelet utfäste styrelsen 896 739 personaloptioner vilka kan lösas in mot lika många aktier till en lösenkurs om 7,36 kronor per aktie mellan den 13 februari 2023 och den 13 februari 2024. Lösenkursen motsvarar cirka 150 procent av aktiekursen då anställningen avtalades och offentliggjordes den 14 februari 2020. Tilldelningen av personaloptionerna godkändes av extra bolagsstämma i bolaget den 14 maj 2020. Optionerna utgick vederlagsfritt och således i tillägg till fast grundlön, kortsiktigt rörlig ersättning och andra sedvanliga anställningsförmåner och har till syfte att skapa ett långsiktigt incitament för verkställande direktören i linje med aktieägarnas intresse.

Bolaget har inte beslutat om 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 0,2 procent utspädning.

Personaloptionsprogram riktat till ledande befattningshavare

Årsstämman den 9 september 2020 beslutade att anta ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Syftet med programmet var 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.

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 tillkom ledande befattningshavare som rekryterades under 2020. Optionerna utgick vederlagsfritt. Bolaget har tilldelat totalt 375 000 personaloptioner under programmet.

Bolaget har inte beslutat om 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.

Tabell över optionsprogram till verkställande direktören

I nedanstående tabell redovisas personaloptionsprogrammet för verkställande direktören under räkenskapsåret 2020 (SEK).

Huvudsakliga villkor för optionsprogrammet								Information för det rapporterade räkenskapsåret					
								Ingående balans		Under året		Utgående balans	
Befattning	Program	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod	Period för utnyttjande	Lösenpris	Optioner vid årets början	Tilldelade optioner	Intjänade optioner	Optioner föremål för prestationsvillkor	Tilldelade optioner som ej intjänats	Optioner föremål för inläsningsperiod

VD	Personaloptionsprogram riktat till VD	-	2020-02-14	2023-02-13	-	2023-02-13 till 2024-02-13	7,36	896 739	0	0	0	896 739	0
Summa								896 739	0	0	0	896 739	0

Tabell över total ersättning till verkställande direktören under 2020

I nedanstående tabell redovisas total ersättning för verkställande direktören under räkenskapsåret 2020 (TSEK).

Fast ersättning							
Befattning	Räkenskapsår	Grundlön	Pension	Förmåner	Rörlig ersättning	Total ersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning, %
VD	2020	2 328	271	325	1 221	4 145	70/30

Tabell över rörlig kontantersättning till verkställande direktören under 2020

I nedanstående tabell redovisas rörlig kontantersättning till VD under räkenskapsåret 2020.

Befattning	Beskrivning av kriterierna kopplade till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppnådd prestation per kriterium (%), och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall (TSEK)
VD	Strategiska mål	50 %	a) 100 %
			b) 611
	Operationella mål	25 %	a) 100 %
			b) 305
	Finansiella mål	15 %	a) 100 %
			b) 183
	Personalrelaterade mål	10 %	a) 100 %
			b) 122

Tabell över förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Mot bakgrund av att detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som Oasmia upprättar anges i tabellen nedan endast information avseende räkenskapsåret 2020.

RR 2020	
Ersättning till verkställande direktören	4 145

Koncernens rörelseresultat

-131 493

Genomsnittlig ersättning per heltidsekvivalent i moderbolaget¹

452

¹ Exklusive medlemmar i koncernledningen. Ersättningarna består av grundlön, övriga förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnad, vilket är samma som ingår i ersättning till verkställande direktören. Totala ersättningar har dividerats med antalet heltidsanställda i moderbolaget, exklusive medlemmar i koncernledningen, för att erhålla en genomsnittlig ersättning.

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.