

## **Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, för närvarande totalt nio stycken, i koncernledningen):

### *Motiv*

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

### *Fast lön*

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

### *Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. Samtliga mål är mätbara. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 procent respektive 50 procent av grundlönen.

### *Långsiktigt incitamentsprogram*

Styrelsen kan föreslå årsstämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, för att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda. Sedan tidigare finns det ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som förfaller 2020, och ett nytt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner föreslås för beslut på årsstämman 2019.

### *Pension*

Den verkställande direktören omfattas av en avgiftsbestämd pensionsplan. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören uppgår till 28 procent av den fasta månadslönen. Av övriga svenska ledande befattningshavare omfattas tre personer av avgiftsbestämda pensionsplaner om cirka 30 procent av den fasta månadslönen och två personer av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka fyra procent av den fasta månadslönen.

### *Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag*

Verkställande direktören har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider om tre–sex månader.

Styrelsen föreslår till årsstämman att möjlighet ska ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Styrelsen  
Stockholm i april 2019  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**