

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska styrelsen i ett bolag vars aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har inte beslutanderätt. Den främsta uppgiften är att föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören samt ta fram förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Ersättningsutskottet tar även fram förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet har vidare till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska därtill följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter (förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet). Styrelsen för Bolaget har funnit det mest ändamålsenligt att hela styrelsen utgör ersättningsutskott.

Styrelsens arbete

Styrelsen har gjort en utvärdering av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Vidare har det genomförts en årlig utvärdering av verkställande direktörens insatser.

Styrelsens utvärdering och bedömning

Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att ersättningar till ledande befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå.

Styrelsen har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsen har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Styrelsen
Stockholm i april 2019
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)