

Årsstämma Episurf Medical AB (publ) onsdagen den 6 maj 2015.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2016.

Ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare, med vilka avses verkställande direktör, finanschef, vice verkställande direktör, marknadsdirektör och kvalitetschef, ska utformas med syfte att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. Ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, incitamentsprogram samt andra förmåner, inklusive tjänstebil, och pension. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till uppsatta, väldefinierade mål och till den fasta lönen samt vara begränsade till ett maximalt belopp motsvarande 6 månadslöner (brutto).

Episurfs pensionspolicy är baserad på en individuell tjänstepensionsplan med maximalt 30% av den fasta lönen. Bolaget har en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ersättningar och förmåner, tex tjänstebil ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Om så skett ska information samt skälen till avvikelsen redovisas på nästkommande årsstämma.

Utöver verkställande direktör har inga övriga ledande befattningshavare eller andra anställda rätt till avgångsvederlag.

Stockholm den 15 april 2015
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen