

Styrelsens för Medicover AB (publ) redovisning avseende ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, etc.

Styrelsen för Medicover AB (publ) har etablerat en ersättningskommitté vilken, sedan styrelsens konstituerande möte den 10 mars 2017, består av ordföranden Fredrik Stenmo och Jonas af Jochnick. Ersättningsutskottet har sedan den 10 mars 2017 hållit fem protokollförda möten och har däremellan haft informella kontakter vid behov.

Ersättningsutskottets uppgifter omfattar bland annat att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till CEO och andra ledande befattningshavare som antogs på årsstämman som hölls den 10 mars 2017 ("Årsstämman").

Styrelsen avger härmed, i enlighet med 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter Årsstämman.

Ersättningsutskottets uppfattning är att de riktlinjer för ersättningar till CEO och andra ledande befattningshavare som antogs på Årsstämman har tillämpats på ett korrekt sätt, samt att riktlinjerna har fullgjort sina syften och fungerat väl. Ersättningsutskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är i linje med marknadspraxis och är välbalanserade.

På den extra bolagsstämma som hölls den 31 mars 2017 beslutade aktieägarna att implementera ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram adresserat till maximalt 45 nyckelpersoner anställda i koncernen. Syftet med programmet har varit att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta anställda i koncernen, att öka samstämmigheten mellan deltagarnas mål och bolagets mål samt att öka motivationen att uppnå och överstiga koncernens finansiella mål. Styrelsen har utvärderat lämpligheten av programmet och funnit att det har uppnått sitt syfte.

Stockholm i mars 2018
Medicover AB (publ)
Valberedningen