

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

Styrelsen för Medicover AB (publ) har etablerat ett ersättningsutskott vilket, efter styrelsens konstituerande möte den 3 maj 2019, bestod av ordföranden Fredrik Stenmo och Jonas af Jochnick och vilket, sedan den 25 juli 2019, består av ordföranden Fredrik Stenmo och Arno Bohn (den senare ersatte Jonas af Jochnick, som plötsligt gick bort i maj 2019). Ersättningsutskottet har sedan den 3 maj 2019 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 3 maj 2019 (**”Årsstämman”**).

Styrelsen avger härmed, i enlighet med 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning, 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 Årsstämman beslutade aktieägarna att implementera ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram adresserat till maximalt 53 nyckelpersoner i koncernen (**”Planen 2019”**) och aktieägarna har på årsstämman som hölls den 26 april 2018 samt på extra bolagsstämman som hölls den 31 mars 2017 beslutat om motsvarande långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram (adresserat till maximalt 50 respektive 45 nyckelpersoner). Styrelsen har efter implementeringen av Planen 2019 beslutat att justera basen för beräkningen av prestationsaktier genom att ersätta definitionen av lönsamhetsmålet EBITDA i Planen 2019 med definitionen EBITDaL (ingen motsvarande justering har gjorts i de två andra programmen). Syftet med programmen har varit att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta personer 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 programmen och funnit att programmen uppnått sina syften.

Stockholm i mars 2020
Medicover AB (publ)
Styrelsen