

Punkt 16

Styrelsens uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Probi AB (publ) ("Probi") har inte inrättat något ersättningsutskott, eftersom styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska därför styrelsen 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 samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Probi har avseende räkenskapsåret 2016 utbetalat rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom de ramar som anges i de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, med följande undantag. I december 2016 beslutade styrelsen, med stöd av den rätt för styrelsen att frångå riktlinjerna när det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och mot bakgrund av den exceptionellt positiva utvecklingen för bolaget under 2016, att rörlig ersättning för VD ska utgå med 80 % av fast lön.

I Probi förkommer inga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att Probi ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Probi ska vara marknadsmässighet.

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

Lund den mars 2017

Styrelsen för Probi AB (publ)