

STYRELSENS FÖR PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Precise Biometrics ABs ersättningsutskott består sedan den 17 maj 2016 av Torgny Hellström (ordförande), Anna Almlöf, Matts Lilja och Mats Lindoff.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda styrelsens beslut avseende bland annat utvärdering av samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen och tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2016.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ovan nämnda utvärdering:

Ersättningsutskottet har under 2016 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har utvärderat utfallet för den rörliga ersättningen 2016 och har konstaterat att dessa följt gällande riktlinjer för bolaget samt att dessa riktlinjer uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt.

Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Ersättningsutskottet anser dock att ersättningsstrukturen bör kompletteras med ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda i syfte att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland deltagarna genom ett incitament som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram

Denna utvärdering har föredragits för styrelsen som kan konstatera att såväl ersättningsstrukturer som ersättningsnivåer, inklusive rörliga ersättningar, följer de beslutade principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem.

Lund i april 2017
Styrelsen