

Protokoll fört vid årsstämma i IRLAB Therapeutics AB (publ), org. nr 556931-4692, den 7 maj 2020 klockan 14.00 på Wallenbergs Konferenscentrum, med adress Medicinaregatan 20 A i Göteborg

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

På uppdrag av styrelsen förklarade advokat Dag Fredlund årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Dag Fredlund valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att jurist Hanna Friberg anmodats att föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Noterades att 27 341 932 aktier med samma antal röster var närvarande på stämman. Detta motsvarar ca 56,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare samt aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare) skulle äga rätt att delta som åhörare utan röst- eller yttranderätt under stämman.

Noterades att styrelseledamöterna Anders Vedin, Carola Lemne, Gunnar Olsson, Eva Lindgren, Lena Torlegård, Rein Piir, Lars Adlersson samt revisorn Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom den huvudansvariga revisorn Johan Rippe och revisor Marin Oscarsson samt samtliga medlemmar av valberedningen var närvarande vid stämman.

4 BESLUT OM ATT SÄNDA EN VIDEOUPPTAGNING VIA INTERNET

Beslutades att stämman skulle hållas i öppen form på så sätt att webbsändning av stämman ska vara tillåten i form av upptagande av ljud och bild.

5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen godkändes.

6 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Daniel Johnsson och Bo Rydlinger.

7 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2020, publicerats på bolagets hemsida den 7 april 2020 samt annonserats i Dagens Industri den 9 april 2020.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen samt förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat funnits tillgängliga i rätt tid genom att dessa handlingar har funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 7 april 2020. De fanns dessutom tillgängliga på stämman och ansågs därmed framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 utfärdad av bolagets revisor. Vidare föredrog ordföranden översiktligt revisorns yttrande om huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts. I anslutning till ordförandens redogörelse gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till den huvudansvariga revisorn Johan Rippe.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

I anslutning till att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningen framlades informerades ordföranden om att ett anförande av bolagets verkställande direktör gjorts tillgängligt via bolagets hemsida, www.irlab.se. Vidare gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets verkställande direktör och styrelse.

**9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH
BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH
KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

**10 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT
DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade att bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att det till årsstämman förfogande stående belopp, uppgående till 420 888 103 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

**11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019. Det fördes till protokollet att vare sig styrelseledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

**12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER AV
SERIE A**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie A, **Bilaga 2**.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen angående förslaget.

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**13 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH
STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, nämligen sex styrelseledamöter och noll suppleanter samt en revisor och noll revisorssuppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende arvodering till styrelsen, nämligen ett sammanlagt arvode om 1 685 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott enligt nedan. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

15 VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE, VICE STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Lars Adlersson (omval);

Carola Lemne (omval);

Eva Lindgren (omval);

Gunnar Olsson (omval);

Rein Piir (omval); och

Lena Torlegård (omval).

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Gunnar Olsson (nyval) samt att till styrelsens vice ordförande för samma tid välja Carola Lemne (omval).

Ordföranden redogjorde för förslaget till val av revisor.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Rippe utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till huvudansvarig revisor.

16 BESLUT OM INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för förslaget till beslut om instruktion till valberedning som framstälts av valberedningen.

Beslutade stämman att fastställa instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

17 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 4**.

Stämman beslutade, efter en mindre redaktionell justering av styrelsens förslag, att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens justerade förslag.

18 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigades att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

19 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Gunnar Olsson tackade i egenskap av nyvald styrelseordförande Anders Vedin, Hans-Olov Olsson och John D Wakely för deras insatser i bolagets styrelse varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signaturssida följer

Vid protokollet:



Hanna Friberg

Justeras:



Dag Fredlund

Justeras:



Daniel Johnsson

Justeras:



Bo Rydinger

BILAGA 2 – BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER AV SERIE A

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid, i den utsträckning som anges nedan, kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen föreslår att 6 500 000 aktier av serie A ska kunna emitteras med eller utan företrädesrätt motsvarande en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till cirka 11,8 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med 13,4 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



BILAGA 3 – INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.
- 1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.
- 1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 1.7 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.8 Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("ny storägare"), ska

valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

1.9 En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

1.10 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämma,
- b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
- e) antal revisorer och revisorssuppleanter,

f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,

g) arvode till revisorer, och

h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.

2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse.

2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträde

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretessskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen.

5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligen kostnader hänförliga till valberedningens arbete



BILAGA 4 – RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och medlemmar av IRLAB:s bolagsledning, (Ledningsgruppen). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att upptäcka nya läkemedelskandidater med hjälp av ISP (Integrative Screening Process) och utveckla dem till så kallad klinisk "Proof of Concept" då tydliga indikationer på effekt, tolerabilitet och säkerhet är uppnådda för att därefter söka partnerskap med internationella läkemedelsföretag för vidare utveckling, registrering och marknadsföring.

För ytterligare detaljerad information om bolagets affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisningar och webbplats.

Arbetet med läkemedelsutveckling tar lång tid och kontinuitet med låg omsättning av medarbetare är viktigt. Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive omsorgen om verksamhetens hållbarhet, förutsätter därför att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda goda arbetsförhållanden med konkurrenskraftiga ersättningsnivåer. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagets befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

I bolaget skall den marknadsmässiga ersättningen bestå av fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte utges mer än två gånger per år och per individ och inte sammanlagt överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pensionspremierna för premiebestämd pension för VD och ledningsgrupp är i företaget mycket varierande beroende på bland annat ålder, tidigare lön och anställningsförhållanden. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Eventuell rörlig kontanterersättning ska inte vara

pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 18 månader för verkställande direktören och högst sex månader för övriga ledande

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst sex månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Dessa riktlinjer följer i allt väsentligt de riktlinjer som beslutades av årsstämman den 25 april 2019.