

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Ingemar Kihlström.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Ingemar Kihlström till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att de personer upptagna i Bilaga 2 ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Roger Jensen.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 29 april 2020, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Föredrog auktoriserade revisorn, Jonas Nihlberg, revisionsberättelsen.

§ 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Val av styrelse och av revisorer

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att i bolaget utse sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornefalk. Beslutades även att till ordförande i styrelsen omvälja Ingemar Kihlström.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämma 2021.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10. Beslut om principer för utseende av valberedning och dess arbete

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter och dess arbete, Bilaga 3.

§ 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen, Bilaga 5.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Ingemar Kihlström

(Ordförande)



Roger Jensen

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

Valberedningen ska bestå av tre (3) ägarrepresentanter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Om de aktieägare eller ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

- a) ordförande vid bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,

- b) antal stämموالدا styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- e) antal revisorer,
- f) revisorer,
- g) arvode till revisorer, och
- h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen, samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet (eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Lund i april 2020

Valberedningen i SpectraCure AB (publ)

Styrelsens i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär att punkten 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 2 998 697,90 kronor och högst 11 994 791,60 kronor till lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktiekapitalet ska vara lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 8,746,613.7 and not more than SEK 34,986,454.8."

Förslaget innebär vidare att punkten 5 i bolagsordningen ändras så att gränserna för antal aktier ändras från lägst 29 986 979 och högst 119 947 916 till lägst 87 466 137 och högst 349 864 548. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548.

The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548."

Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämma förändras. Lagändringen skulle medföra att bestämmelsen om föranmälan i dagens bolagsordning inte skulle överensstämma med vad som följer av lagen.

Förslaget innebär därför vidare att bolagsstämman beslutar om ändring av punkten 9 i bolagsordningen på så sätt att hänvisningen till avstämningsdag tas bort. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the general meeting, the number of counsels must be stated in the notice of participation."

Förslaget innebär även att punkten 12 i bolagsordningen ändras på grund av ändring av namn på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varvid lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument förs in i punkten 12.

Förslaget innebär slutligen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

- Ordet *firma* i punkten 1 ändras till ordet *företagsnamn*.
- Samtliga *skall* ändras till *ska*.

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2020

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR SPECTRACURE AB (PUBL) (556642-1011)

Articles of association for SpectraCure AB (publ) (556642-1011)

1. FÖRETAGSNAMN / COMPANY NAME

Bolagets företagsnamn är SpectraCure AB (publ). Bolaget är publikt.

The company name is SpectraCure AB (publ). Public company.

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

The registered head office of the company is in the municipality of Lund.

3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling inom medicinska/medicintekniska produkter samt härmed förenlig verksamhet.

The company is to perform development within the area of medical/medical technical products and other activities compatible therewith.

4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 8,746,613.7 and not more than SEK 34,986,454.8.

5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548.

The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548.

6. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than six (6) board members with not more than five (5) deputy board members.

7. REVISOR / AUDITOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant.

For audit of the company's annual report, the accounts and the administration of the board of directors and managing director, minimum one (1) and maximum two (2) auditors with or without deputy auditors shall be elected at the annual general meeting.

8. KALLELSE / NOTICE TO ATTEND

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri. The notice shall immediately, and at no cost for the recipient, be sent by post to those shareholders who so request and state their address. If the annual general meeting shall be held at a time other than that specified in the articles of association, the notice shall, at no cost to the recipient, be sent by post to all shareholders whose addresses are known to the company.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Notice to attend an annual general meeting and notice to attend an extraordinary general meeting at which the issue of alterations of the articles of association is to be addressed shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than four (4) weeks prior to the meeting. Notice to attend an extraordinary general meeting other than such as mentioned above shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) weeks prior to the general meeting.

9. ANMÄLAN OM DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA / NOTICE OF PARTICIPATION IN GENERAL MEETINGS

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the general meeting, the number of counsels must be stated in the notice of participation.

10. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. *Election of a chairman at the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Election of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting;*
4. *Approval of the agenda;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group accounts and the auditor's report for the group;*
7. *Resolutions*
 - a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet*
 - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;*
8. *Determination of fees for the board of directors and, where applicable, for the auditors;*
9. *Election of the board of directors and, where applicable, auditors; and*

The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancy between the English and the Swedish version, the Swedish version shall take precedence.

10. *Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

11. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 28 maj 2020.

Articles of Association adopted at the general meeting held on May 28, 2020.

Styrelsens i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till Bolagets styrelseledamöter och bolagsledning enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter samt de personer som ingår i Bolagets bolagsledning. Riktlinjerna ska gälla tills vidare, dock längst för tiden intill årsstämman 2024, och 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.

SpectraCures affärsidé är att föra till marknaden ett behandlingssystem för invärtes, solida cancertumörer. Sådant behandlingssystem består av avancerade medicinska laserenheter utrustade med den unika och revolutionerande programvaran IDOSE® för behandlingsplanering och dosstyrning. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till Bolagets hemsida www.spectracure.se.

För att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet ska Bolaget ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera personer i bolagsledningen med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuell kvalifikation.

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i sådant arbete. Ersättningsutskottet ska utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut åtminstone vart fjärde år. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till personer i bolagsledningen (om tillämpligt), samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter och bolagsledningen som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Om ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för Bolaget eller bolagsledningen.

Verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande direktören deltar inte i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med övriga personer i bolagsledningen i enlighet med dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från verkställande direktören ersättningsnivåer för övriga personer i bolagsledningen.

Den totala ersättningen till personer i bolagsledningen kan bestå av följande delar: fast kontantlön, rörlig kontantlön, pensionsförmåner samt andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning.

- Fast kontantlön. Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska anses motsvara en marknadsmässig compensation för ett fullgott arbete. Den fasta kontantlönen ska

ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

- Rörlig kontantlön. Ersättningen ska stå i proportion till individens ansvar och prestation och får motsvara högst 20 procent av årlig fast kontantlön. Ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
- Pensionsförmåner. Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 25 procent av fast kontantlön. Pensionsåldern är 65 år. Personer i bolagsledningen ska ha avgiftsbestämda pensionsplaner om inte personen omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
- Andra förmåner. Andra förmåner kan utgå i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån och ska bidra till att underlätta personens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Det samlade värdet av dessa förmåner ska motsvara marknadspraxis och utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen.

Uppsägningstiden får maximalt uppgå till 6 månader. Lön under uppsägningstid får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 6 månader. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgår under den tid som konkurrensbegränsningen gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande. Några avgångsvederlag ska inte betalas ut.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

Lund i april 2020

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen