

## **§ 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 stämman.

Antecknades att advokat Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

## **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

## **§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Roger Jensen, representant för Cardeon AB (publ).

## **§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

## **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 april 2021.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 konstaterades framlagda.

## § 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
- 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 2020; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

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

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

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

## § 9. Val av styrelse och av revisorer

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

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornefalk samt nyvälja Homer H. Pien som styrelseledamot. Beslutades 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 årsstämman 2022.

Antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 10. Beslut om utseende av valberedning och dess arbete

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om utseende av en valberedning och dess arbete enligt Bilaga 3.

**§ 11. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsen framlagda förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts 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

Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utstående aktier i bolaget  
97 131 608  
Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman  
15 663 006

Punkt	Ärendet	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	15 638 006	0	25 000	15 638 006	0	25 000	100,00%	0,00%	0,16%	99,84%	0,00%	0,16%	16,10%	0,00%	0,03%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
3.	Val av en eller två justeringsmän	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
4.	Godkännande av dagordning	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ingemar Kihlström	15 638 006	0	25 000	15 638 006	0	25 000	100,00%	0,00%	0,16%	99,84%	0,00%	0,16%	16,10%	0,00%	0,03%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Katarina Svanberg	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Sune Svanberg	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Hans Börnefalk	15 634 256	0	28 750	15 634 256	0	28 750	100,00%	0,00%	0,18%	99,82%	0,00%	0,18%	16,10%	0,00%	0,03%
7. c) vi.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Masoud Khayyami (som styrelseledamot)	2 781 835	0	12 881 171	2 781 835	0	12 881 171	100,00%	0,00%	82,24%	17,76%	0,00%	82,24%	2,86%	0,00%	13,26%
7. c) vii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Masoud Khayyami (som verkställande direktör)	2 781 835	0	12 881 171	2 781 835	0	12 881 171	100,00%	0,00%	82,24%	17,76%	0,00%	82,24%	2,86%	0,00%	13,26%
8.	Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer	15 609 251	5	53 750	15 609 251	5	53 750	100,00%	0,00%	0,34%	99,66%	0,00%	0,34%	16,07%	0,00%	0,06%
9.1	Val av Ingemar Kihlström som styrelseledamot	15 638 006	0	25 000	15 638 006	0	25 000	100,00%	0,00%	0,16%	99,84%	0,00%	0,16%	16,10%	0,00%	0,03%
9.2	Val av Katarina Svanberg som styrelseledamot	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
9.3	Val av Sune Svanberg som styrelseledamot	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
9.4	Val av Ulf Bladin som styrelseledamot	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
9.5	Val av Hans Börnefalk som styrelseledamot	15 634 256	0	28 750	15 634 256	0	28 750	100,00%	0,00%	0,18%	99,82%	0,00%	0,18%	16,10%	0,00%	0,03%
9.6	Val av Homer H. Pien som styrelseledamot	15 663 006	0	0	15 663 006	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
9.7	Val av Ingemar Kihlström som styrelseordförande	15 638 006	0	25 000	15 638 006	0	25 000	100,00%	0,00%	0,16%	99,84%	0,00%	0,16%	16,10%	0,00%	0,03%
9.8	Val av KPMG AB som revisor	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
10.	Beslut om utseende av valberedning och dess arbete	15 663 001	0	5	15 663 001	0	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om ändring av bolagsordningen	15 663 006	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen	15 663 001	5	0	15 663 001	5	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%



**Valberedningens förslag till beslut om utseende av valberedning och dess arbete**

---

Valberedningen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av tre personer samt att Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Dan Persson (som representerar eget innehav) och Jan Karlsson (som representerar eget innehav) omväljs till ledamöter i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman framlägga a) förslag till ordförande vid stämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till ordförande i styrelsen, e) förslag till styrelsearvode, uppdelat på ordföranden och övriga ledamöter, f) förslag till arvode till bolagets revisorer, g) förslag till revisor och h) förslag till ledamöter av valberedningen, alternativt principer för utseende av ledamöter i denna, samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

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.

För det fall ledamot i valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande, eller bolagets styrelseordförande för det fall valberedningens ordförande avgår, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken, snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen kontakta den till röstetalet störste aktieägaren eller ägargruppen (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) som inte redan utsett ledamot och be denne/denna att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste och så vidare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på Bolagets webbplats.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom för direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock bolaget svara för skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

---

Lund i april 2021

**Valberedningen i SpectraCure AB (publ)**

## **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. FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING / COLLECTION OF PROXIES AND POSTAL VOTES**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*The board of directors may, prior to a general meeting of the shareholders', decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting of the shareholders'.*

## **11. 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*
10. *Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

## **12. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The company's financial year shall be calendar year.*

## **13. 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 bolagsstämman den 18 maj 2021.

*Articles of Association adopted at the general meeting held on May 18, 2021.*

## **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 2025, och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

SpectraCures affärsidé är att föra till marknaden ett behandlingssystem för invärtes, solida concertumörer. 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](http://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 kompensation 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 25 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 30 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 12 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. Avgångsvederlag får uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens 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 frångå 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 2021

**SpectraCure AB (publ)**

*Styrelsen*