

KARO BIO AB (PUBL), 556309-3359

Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Karo Bio AB har valt att inte inrätta något ersättningsutskott. De uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer på ersättningsutskottet fullgörs istället av styrelsen, utan verkställande direktörens deltagande. Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av styrelsens ordförande. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Vidare följer och utvärderar styrelsen samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av sin utvärdering, i enlighet med Koden punkt 10.3.

Styrelsen har under 2011 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På styrelsemötet den 23 maj 2012 presenterades utfallet av programmen för rörlig ersättning, varvid konstaterades att dessa varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2011 har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna, samt att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, i huvudsak uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har styrelsen följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Huddinge i maj 2012

KARO BIO AB

Styrelsen