

Instruktion för ersättningsutskott Inission AB

Antagen vid styrelsemöte den 24 maj 2024

1. Syfte

Denna instruktion reglerar tillsammans med styrelsens antagna arbetsordning, aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), bolagsordningen, direktiv givna av bolagsstämman och annan för bolaget bindande reglering arbetet inom ersättningsutskottet.

2. Sammansättning m m

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga medlemmar av bolagsledningen bereds av ett ersättningsutskott bestående av styrelseordföranden och ytterligare en till två särskilt utsedda ledamöter av styrelsen. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Utskottet ska protokollföra sina möten och protokollen ska delges styrelsen.

3. Uppgifter

Ersättningsutskottet huvudsakliga uppgifter ska vara att:

- bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
- följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörligaersättningar för bolagsledningen,
- följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, samt
- för styrelsens och årsstämmans godkännande, upprätta en särskild ersättningsrapport över ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som regleras i aktiebolagslagen, 8 kap, 53a §.

Ersättningsutskottet ska årligen, för styrelsens och årsstämmans godkännande, ta fram förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen inkluderande VD.

Principerna ska omfatta:

- Fast ersättning i relation till konkurrenter,
- huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt
- vilken krets av befattningshavare som omfattas.

Vidare ska utskottet bereda och framlägga förslag till styrelsen rörande VD:s ersättning och andra anställningsvillkor. Det ankommer också på utskottet att pröva och ge VD övergripande direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor för övriga bolagsledningen.

4. Möten och rapportering

Utskottet ska normalt hålla minst fyra möten per kalenderår. Utskottets ordförande svarar för kallelse och dagordning för utskottets möten. Protokoll ska föras vid varje möte och delges även övriga ledamöter av styrelsen.

Utskottet äger rätt att få tillgång till all intern information som det behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Utskottet ska löpande lämna rapporter till styrelsen genom att utskottets ordförande muntligen rapporterar vid nästkommande styrelsemöten eller ombesörjer att skriftlig rapport lämnas till samtliga styrelseledamöter. Dessa rapporter bör innefatta utskottets observationer, rekommendationer samt förslag till åtgärder och beslut.