

## **Styrelsens för BioGaia AB (publ) redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.**

Svensk kod för bolagsstyrning anger att noterade bolag skall tillsätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt, i förekommande fall, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar. Vidare skall utskottet utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen i BioGaia AB (publ) har inrättat en ersättningskommitté bestående av två ledamöter, Peter Rothschild samt Peter Elving. Bolagets styrelsesekreterare är sekreterare åt kommittén men inte ledamot.

Ersättningskommittén följer och utvärderar ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget liksom tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjerna avseende ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vidare presenterar ersättningsutskottet förslag avseende lönerevision för ledande befattningshavare.

BioGaia AB (publ) har inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram. Bolaget har dock ett bonusprogram som syftar till att säkerställa medarbetarnas långsiktiga engagemang i BioGaia. Programmet har utformats på följande sätt under 2018: Bonus är baserad på bolagets försäljning och resultat. Den maximala bonusen uppgår till 12 % av lönen. Den anställde åläggs att återinvestera en tredjedel av den årliga utbetalda bonusen (efter skatt) i BioGaia B-aktier till marknadspris samt inneha dessa under en tre-årsperiod. BioGaia har ingen förpliktelse att återköpa aktier eller medarbetaren någon skyldighet att avyttra aktier i det fall anställningen avslutas inom tre år från det att återinvestering skett.

Peter Rothschild har under 2018 erhållit ersättning som koncernchef 1017 tkr, (varav rörlig ersättning 240 tkr) och som styrelseordförande 1840 tkr, vilket är i enlighet med riktlinjer och beslut från årsstämmorna 2017 och 2018.

De av årsstämman 2018 antagna riktlinjerna avseende ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

Styrelsens bedömning är att BioGaia AB:s (publ) nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer erbjuder ledande befattningshavare marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade befattningshavare kan behållas och rekryteras.

Stockholm april 2019  
BioGaia AB (publ)  
Styrelsen