

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) REDOVISNING AV UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ENLIGT 9.1 OCH 10.3 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Styrelsen för Endomines AB (publ) har inrättat en ersättningskommitté, vilken sedan årsstämman 2014 består av styrelsens ordförande Staffan Simberg och av styrelseledamoten Rauno Pitkänen. Ersättningskommittén har bland annat till uppgift att följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen avger härmed, i enlighet med 9.1 och 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning, sin redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering.

Endomines ska enligt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen ska utgå baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts samt ska aldrig kunna överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare aldrig överstiga 30 procent av den fasta lönen. För ledande befattningshavare i Endomineskoncernen finns det två personaloptionsprogram. Ytterligare information om den rörliga ersättningen och personaloptionsprogrammen finns i Endomines årsredovisning för 2014 och på bolagets webbplats www.endomines.se.

Ersättningskommittén har vid sin samlade utvärdering av program för kontanta rörliga ersättningar som har avslutats under året och av pågående personaloptionsprogram, konstaterat att dessa bedömts vara ändamålsenliga och ligger väl i linje med att säkerställa aktieägarnas intressen, samt att det är en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Vidare har ersättningskommittén vid sin utvärdering konstaterat att riktlinjerna varit ändamålsenliga och väl avvägda samt att de ersättningar som har utgått till ledande befattningshavare har varit förenliga med dessa riktlinjer. Möjligheten att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl för det har inte utnyttjats. Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om riktlinjerna har följts så som fastställts av årsstämman.

Ersättningskommittén har slutligen konstaterat att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas i bolaget är marknadsmässiga och uppfyller målen att vara motiverande samt ge kompensation på ett balanserat och konkurrenskraftigt sätt samt att de likriktar de ledande befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen.

Stockholm i mars 2015

Endomines AB (publ)

Styrelsen