

Styrelsens i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, utvärdering av ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare och andra anställda
The Board of Directors' in AB Novestra (publ), reg. no. 556539-7709, evaluation of the guidelines for remuneration of the Management and other employees

Med hänvisning till 10.3 sista stycket i Svensk kod för bolagsstyrning redovisar styrelsen följande:

Styrelsen, som i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté fattar beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, har följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2015 fattade beslut om.

Styrelsens uppfattning är att de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som beslutades vid årsstämman 2015 har uppfyllt sina syften och fungerat väl.

Styrelsen har inte sedan årsstämman 2015 frångått riktlinjerna.

De föreslagna riktlinjerna till årsstämman 2016 överensstämmer i huvudsak med riktlinjerna för 2015. Styrelsens uppfattning är att de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreslås vid årsstämman 2016 kommer att fungera väl.

With respect to section 10.3, final paragraph of the Swedish Corporate Governance Code, the Board of Directors reports the following:

The Board of Directors, which as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the Management of the company, has monitored and evaluated the application of the guidelines for remuneration for the Management that the Annual General Meeting 2015 resolved upon.

The Board of Directors considers the guidelines for remuneration for the Management that the Annual General Meeting 2015 resolved upon to have fulfilled their objectives and to have served well.

The Board of Directors has not since the Annual General Meeting 2015 deviated from the guidelines.

The proposed guidelines for 2016 substantially comply with the applied guidelines for 2015. The Board of Directors believes that the guidelines for remuneration for the Management, which will be proposed to the Annual General Meeting 2016, will serve well.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Styrelsen
The Board of Directors