

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech" eller "Selskapet") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen fremlegges for ordinær generalforsamling i PCI Biotech i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

PCI Biotechs policy når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er å betale markedslønn og yte andre godtgjørelser som er konkurransedyktige i arbeidsforhold for ledere. Det er viktig å tiltrekke nødvendig kompetanse og erfaring slik at man fremmer verdiskapningen i Selskapet og bidrar til sammenfallende interesser mellom eier og ledende ansatte. Den resultatavhengige godtgjørelsen skal være knyttet til verdiskapning for aksjonærene eller resultatutvikling for Selskapet over tid.

Hovedprinsippene for Selskapets lederlønninger er som følger:

- Lønninger reguleres årlig.

- Bonus beregnes på basis av mål for Selskapets finansielle resultater, Selskapets utviklingsarbeid og oppnåelse av personlige målsetninger fastsatt av styret. Selskapets administrerende direktør (AD) har avtale om bonus på inntil 25 % av ordinær lønn. Øvrige ledende ansatte har avtaler om bonus på inntil 15 % av ordinær lønn.

- Selskapet hadde i 2010, 2009 og 2008 incentivordninger hvoretter det er tildelt totalt 604.000 opsjoner som gir rett til tegning av én aksje. Det er tildelt 255.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs NOK 19,02. 234.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs 6,47 og 115.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs 37,24. I februar 2012 er det i tillegg tildelt totalt 135.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs 37,02. Med denne tildeling er det totalt tildelt 739.000 opsjoner. Ingen av opsjonene er pr. i dag utøvet. Etter tildelingen i februar 2012 har styret ingen fullmakt til å tildele ytterligere opsjoner. Styret legger ikke opp til å utstede ytterligere opsjoner til ledende ansatte i 2012.

- Ledende ansatte deltar i den generelle pensjonsordningen i Selskapet. Pensjonsordningen er en innskuddsordning som medfører innbetaling fra 5 % til 8 % av den ansattes lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Pensjonsordningen omfatter også dekning ved uførhet.

- Nåværende AD har etter nærmere bestemmelser krav på etterlønn i inntil 6 måneder utover oppsigelsestiden. Det foreligger ingen avtaler utover lovens krav for øvrige ledende ansatte.

Det er ikke gitt tilleggs godtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret, ansatte eller andre i valgte selskapsorganer.

Selskapet kan i tillegg gi ledende ansatte godtgjørelse i form av naturalytelser som anses som vanlig godtgjørelse for ansatte i lignende stillinger, for eksempel dekning av telefonutgifter, jobb PC, internettutgifter, avisabonnementer med mer. Selskapet har ingen spesifikke begrensninger på hvilke typer naturalgodtgjørelser som kan tilbys.

Lederlønnspolitikken i PCI Biotech som foreslås vedtatt for 2012 er i samsvar med lederlønnspolitikken som ble vedtatt i 2011. Lederlønnfastsettelsen ble i 2011 gjennomført i samsvar med retningslinjene vedtatt i 2010.