

**Bilaga 1**  
till protokoll fört vid  
årsstämma den 27 april 2017

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 27 april 2017**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
18. Stämmans avslutande.

**Bilaga 3**  
till protokoll fört vid  
årsstämma den 27 april 2017

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2016 som finns på annan plats på hemsidan.

# Deloitte.

## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Vitrolife AB (publ), org.nr 556354-3452

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Vitrolife AB (publ) under räkenskapsåret 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 5 maj 2015 respektive årsstämman den 28 april 2016.

### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Vitrolife AB (publ) under räkenskapsåret 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 5 maj 2015 respektive årsstämman den 28 april 2016.

Göteborg den 21 mars 2017

Deloitte AB

Jan Nilsson  
Auktoriserad revisor

Fredrik Jonsson  
Auktoriserad revisor

**Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2017 i Vitrolife AB (publ) om vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver (punkten 9 b på dagordningen)**

(SEK)

---

Styrelsen och verkställande direktören för Vitrolife AB (publ) föreslår att till förfogande stående vinstmedel	<b>563 773 597</b>
--	--------------------

Disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 2,60 kronor per aktie	56 446 299
--	------------

I ny räkning överföres	507 327 298
------------------------	-------------

---

<b>Totalt</b>	<b>563 773 597</b>
---------------	--------------------

Som avstämningsdag för rätt till kontantutdelning föreslås tisdagen den 2 maj 2017, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 27 april 2017. Det förväntas att utdelningen skall vara aktieägarna tillhanda fredagen den 5 maj 2017.

Vid den tidpunkt då styrelsen har lämnat sitt förslag uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 21 710 115, samtliga av samma aktieslag, och bolaget innehar inga egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 56 446 299 kronor kan komma att ändras om bolaget återköper egna aktier innan avstämningsdagen för utdelning.

### **Motivering**

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2017 beslutar om vinstdisposition innebärande att det till aktieägarna utdelas 2,60 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt 56 446 299 kronor. Förslaget ligger inom ramen för den policy för vinstutdelning som antagits av bolaget, innebärande att styrelsen och verkställande direktören årligen skall föreslå årsstämman en utdelning eller annan motsvarande form av utskiftning som i genomsnitt över tiden motsvarar 30 procent av årets nettovinst efter betald skatt. Bolagets nettoskuld ska normalt inte överstiga 3 gånger EBITDA.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de faktorer som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande.

#### *Verksamhetens art, omfattning och risker*

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget.

### *Konsolideringsbehov*

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 7,4 procent av bolagets eget kapital och 5,5 procent av koncernens eget kapital.

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 94,7 procent respektive 80,7 procent. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Koncernens egna kapital har minskat med 657 137 kronor och moderbolagets egna kapital är oförändrat till följd av att finansiella instrument har värderats i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

### *Likviditet*

Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte kommer att påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort eller lång sikt. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

### *Ställning i övrigt*

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning inte framstår som försvarlig.

Göteborg 21 mars 2017

Vitrolife AB (publ)

Carsten Browall <i>Styrelsens ordförande</i>	Jón Sigurdsson <i>Styrelseledamot</i>	Tord Lendau <i>Styrelseledamot</i>	Fredrik Mattsson <i>Styrelseledamot</i>
---	--	---------------------------------------	--

Pia Marions <i>Styrelseledamot</i>	Barbro Fridén <i>Styrelseledamot</i>	Thomas Axelsson <i>Verkställande direktör</i>
---------------------------------------	---	--

**Valberedningens förslag till årsstämman den 27 april 2017 i Vitrolife AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2018 års årsstämma (punkten 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2018 års årsstämma skall utses enligt följande.

1 *Val av ledamöter m.m.*

- 1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet 2017 – kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Vid tillämpning av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclear-systemet eller har offentliggjort och samtidigt till bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Om en av de tre aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.
- 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
- 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman i bolaget. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten

innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

## 2 *Valberedningens uppgifter*

- 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
- val av ordförande på stämman.
  - beslut om antalet styrelseledamöter.
  - val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
  - val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
  - val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.
  - process för utseende av ny valberedning.
- 2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval skall äga rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.
- 2.3 Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

## 3 *Sammanträden*

- 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

**Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2017 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 15 på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 213 400 kronor genom nyemission av högst 2 170 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt 10 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2017

Vitrolife AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2017 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier (punkten 16 på dagordningen)**

**Syfte**

I syfte att kunna köpa aktier för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan, föreslår styrelsen att årsstämman den 27 april 2017 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt vad som anges nedan.

**Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv skall ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("Börsen").
3. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Göteborg i mars 2017

Vitrolife AB (publ)  
Styrelsen

## **Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkten 17 på dagordningen)**

---

### ***I. Bakgrund***

I syfte att kunna attrahera och bibehålla kompetenta och motiverade medarbetare måste bolaget ha en marknadsmässig struktur och nivå för ersättningar till bolagsledningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande.

### ***II. Styrelsens förslag till beslut***

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

#### ***A. Fast grundlön***

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer, en kvinna och fyra män. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

#### ***B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)***

Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 50 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 25 procent av årslönen. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till Bolagets omsättning och resultat (EBITDA). Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall ej överstiga 5 800 000 kronor (inklusive sociala avgifter).

#### ***C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)***

I syfte att sammanlänka bolagsledningens intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra till förvärv av aktier i Bolaget föreslås, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, att ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för bolagsledningen samt vissa utvalda nyckelpersoner i Bolaget:

- i. 8 anställda utöver bolagsledningen, totalt 14 anställda i Bolaget, föreslås omfattas av programmet (nedan benämnda deltagare).
- ii. Om deltagare, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier med egna medel över Nasdaq Stockholm upp till ett visst belopp, skall Bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma nettobelopp, dvs. kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet").

Deltagare skall ha rätt att köpa aktier för ett belopp som står i relation till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Beloppsgränserna för respektive deltagares Matchningsbelopp är mellan 50 000 kronor och 200 000 kronor. Deltagare skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm. Dessa aktier skall enligt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare behållas i minst tre år.

- iii. Om villkoren enligt punkt iv. är uppfyllda skall Bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet, dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad ("Prestationsbeloppet"). Deltagare skall använda Prestationsbeloppet för att förvärva aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm. Dessa aktier skall enligt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare behållas i minst ett år.
- iv. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet skall bland annat vara att deltagare fortfarande är anställd och under hela den inledande treårsperioden behållit sina aktier förvärvade enligt punkt ii., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende Bolagets resultat (EBITDA) per aktie under räkenskapsåret 2019 har uppfyllts.
- v. Den sammantagna kostnaden för Bolaget under perioden avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 5 400 000 kronor (inklusive sociala avgifter).

### **Övrigt**

Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare tre till sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget har två utestående aktierelaterade incitamentsprogram enligt beslut på årsstämorna 2015 respektive 2016 vars villkor väsentligen överensstämmer med vad som angivits under punkt C (Långsiktigt incitamentsprogram) ovan. Den sammanlagda kostnaden för Bolaget avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp enligt dessa båda program ska inte överstiga 10 000 000 kronor. Bolagets utestående åtagande i förhållande till dessa båda program utgörs av Prestationsbeloppen, vilka sammanlagt maximalt kan uppgå till cirka 2 600 000 kronor.

Bolaget har för närvarande inget utestående optionsprogram.

Göteborg i mars 2017

VITROLIFE AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens i Vitrolife AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare**

Bolagets ersättningsutskott utgörs av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Barbro Fridén och Jón Sigurdsson. Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har sammanträtt i februari och mars 2017. Vid dessa sammanträden har ersättningsutskottet diskuterat riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antagits av årsstämman 2016 samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Vidare har ersättningsutskottet diskuterat hur de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen har tagits emot och utfallit samt huruvida något nytt aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska införas.

Ersättningsutskottet har också genomfört en utvärdering av verkställande direktörens insatser.

Ersättningsutskottet har funnit att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts under året samt att bolagets ersättningsstrukturer och nivåer är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

Göteborg i mars 2017

Vitrolife AB (publ)  
Styrelsen