

Punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen lämnar förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av tillträdande verkställande direktören samt för närvarande åtta personer (ledande befattningshavare). Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman. Principerna för ersättningar till ledande befattningshavare har gjorts om i och med introduktionen av det långsiktiga incitamentsprogram 2019 ("LITP 2019") som beskrivs i punkten 19 i kallelsen till 2019 års årsstämma.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.

Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2019. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Den totala ersättningen består av följande delar:

- *Fast grundlön*

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

- *Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)*

Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Ersättningen kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen.

- *Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)*

Bolaget har tidigare haft ett årligen återkommande aktierelaterat incitamentsprogram, långsiktigt incitamentsprogram ("LTI"), där två tidigare årgångar alltjämt är utestående. LTI beskrivs på bolagets hemsida och sammanfattas under avsnitt D.4 i punkten 19 i kallelsen till 2019 års årsstämma.

Förslag till att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram 2019 ("LTIP 2019") beskrivs i punkten 19 i kallelsen till 2019 års årsstämma.

- *Pensionsförmåner*

Avtalad pensionsålder för VD är 65 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

- *Övriga förmåner*

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring.

- *Avgångsvillkor*

För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid samt 12 månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid samt 6 månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.