

## **ADDvise – Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 30 mars 2012**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid White & Case Advokat AB till ordförande vid stämman.

### **Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 11-12 på dagordningen)**

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

- Arvode till styrelsen förslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
- Omval av nuvarande ledamöterna Hans-Petter Andersson, Rikard Akhtarzand och Eddie Zetterberg samt nyval av Kenneth Lindqvist. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

### **Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 13 på dagordningen)**

#### *Allmänt*

Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade bolag av likartad storlek inom samma bransch ("marknadsmässig") anpassat till Bolagets kostnader skall vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

#### *Fast lön*

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

#### *Rörlig ersättning*

Utöver fast lön skall marknadsmässiga rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Målen för verkställande direktören fastställs

av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen avser.

#### *Pensionsförmåner*

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

#### *Icke penningbaserade förmåner*

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara marknadsmässighet.

#### *Avgångsvederlag m.m.*

Mellan Bolaget och verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om 6-18 månader. Uppsägningstider för andra ledande befattningshavare skall normalt vara 3-12 månader. Uppsägningsslön och avgångsvederlag skall ej i något fall överstiga 18 månader.

#### *Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger*

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

---