

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande Befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses de personer som utgör bolagets koncernledning, dvs för närvarande Tekniskchef, Ekonomichef, Verkställande Direktör och Koncernchef.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Lön ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett år.

Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och vara avgiftsbestämda.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av ersättningsutskottet. Koncernchefs och Verkställande Direktörs ersättning beslutas av Obducats styrelse.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Juni 2014

Styrelsen för Obducat AB (publ)

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörlig ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, och (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget

Obducats styrelse har inom sig inrättat ett ersättningsutskott som består av Henri Bergstrand (ordförande), Lars Montelius samt Mohsen Towliat. Ersättningsutskottet följer och utvärderar löpande under året bland annat gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget liksom tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

Enligt av årsstämman 2012 beslutade riktlinjer ska den sammanlagda ersättningen till Obducats VD och andra ledande befattningshavare vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Om styrelsen och ersättningsutskottet därutöver bedömer att aktierelaterade incitament bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut. Obducat har för närvarande inte några utestående personaloptionsprogram.

Obducat har följt de ersättningsriktlinjer som fastställdes av årsstämman 2013.

Obducat har under 2012 inte haft några personaloptionsprogram eller program för rörlig ersättning.

Styrelsens bedömning är att Obducats ersättningsstruktur och ersättningsnivåer föreslagna årsstämman 2014 innebär en lämplig balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet.

Juni 2014

Styrelsen för Obducat AB (publ)