

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 verkställande direktör, vice verkställande direktör, finanschef, teknisk chef samt arbetande styrelseordföranden.

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. Arbetande styrelseordförandes 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 frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

April 2016
Styrelsen för Obducat AB (publ)