

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen under 2014 (i överensstämmelse med föregående år)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare.

Bolagsledningen utgörs under 2014 av Johan Frilund (VD), Göran Löfqvist, Helena Claesson, Kjell Lundgren, Magnus Ferlander, och Jörgen Andersson.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. För Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är den rörliga lönen baserad på bolagets orderingång och nettoomsättning för verksamhetsåret, och kan som maximalt (inkl sociala avgifter) uppgå till 50% av fast lön, dvs 3 500 Tkr varav 1000 Tkr för VD.

Rörlig ersättning ska även kunna utgå i form av aktier i bolaget genom deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram innefattande erbjudande om förvärv av teckningsoptioner.

För verksamhetsåret 2013 har VD och övriga ledande befattningshavare erhållit full rörlig ersättning.

Verkställande direktören skall som tidigare ha en tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 25 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Verkställande direktörens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt detta avtal är ömsesidig uppsägningstid tolv månader. För övrig bolagsledning gäller sedvanlig uppsägningstid. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden. Styrelsen skall äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Jönköping i Mars 2014