

## **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Medvir skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning, optioner enligt det av stämman beslutade optionsprogrammen, pension samt övriga förmåner.

### **Fast ersättning**

Den fasta ersättningen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

### **Rörlig ersättning**

Den rörliga ersättningen – som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt beslutad individuell bonus – får uppgå till högst 50% av den årliga fasta ersättningen.

### **Optioner**

Optioner skall tilldelas i enlighet med bolagsstämmans beslut därom.

### **Pension**

Pensionsplan för verkställande direktören och för andra ledande befattningshavare skall följa utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter, samt 6% av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Styrelsen skall ha rätt att utan hinder av ovanstående i stället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är ungefärligen likvärdiga med ovanstående.

### **Avgångsvederlag m m**

För verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Utöver vad som anges ovan skall avgångsvederlag eller liknande ersättning som utgångspunkt inte utgå, men får – till ett belopp motsvarande högst 100% av den årliga fasta ersättningen – avtalas med avseende på ägarförändringar (change of control).

### **Övriga förmåner**

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

### **Avvikelser**

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Tidigare beslutade ersättningar**

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. För närvarande löper två personaloptionsprogram som omfattar samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare. Tilldelning av personaloptioner har skett tidigare år och ingen ytterligare tilldelning enligt dessa program är möjlig. Personaloptioner från program 2005/2010 är fullt intjänade och möjliga att inlösa. Personaloptioner från program 2007/2012 är till 60% intjänade och intjänade optioner är möjliga att inlösa. Bolagets åtagande enligt optionsprogrammen är säkrade genom teckningsoptioner avsedda att täcka såväl personaloptionerna som de sociala avgifter som kan komma att utgå till följd av personaloptionsprogrammen. Se vidare i årsredovisningen 2009 för ytterligare information.

**Utbetalda ersättningar under 2009**

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2009 hänvisas till not 4 i årsredovisningen för 2009.