

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

(punkt 15 i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget till riktlinjer innebär följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen skall vara kopplad till främst förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.

Riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som årsstämman fastställde den 1 april 2009, dock med ett förtydligande om rörlig ersättning. Under 2010 har rörlig ersättning utbetalats till bolagets ledande befattningshavare avseende 2009.

Stockholm i februari 2010

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen