

## Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

(punkt 16 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 (bonus) och avgiftsbaserad tjänstepension. Bonus 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 2 april 2008. Under år 2008 utbetalades ingen rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Stockholm den 17 mars 2009

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen