

**STYRELSENS FÖR SETRA GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14 PÅ
DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och avsättning till pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden inte överstiga sex månadslöner. Avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
