

ARBETSORDNING ERSÄTTNINGSKOTT SETRA GROUP AB

Mål

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor enligt nedanstående specifikation.

Sammanträden

Utskottet sammanträder minst en gång per år och i övrigt efter behov. Protokoll ska upprättas vid varje sammanträde.

Ansvarsområden för utskottet

Utskottet ska:

Ge förslag om övergripande policy beträffande löner, ersättningar och övriga anställningsvillkor för Bolagets ledningsgrupp. Med övergripande policy avses t ex kort- och långsiktiga bonus- och belöningsystem, policy för pensioner samt policy för grundlön och övriga anställningsvillkor.

Ersättningsutskottet förhandlar och fastställer villkor för VD.

Rapportering

Fattade beslut avrapporteras i styrelsen vid närmast följande styrelsemöte.

Styrelsen för Setra Group AB den 20 april 2010