

**STYRELSENS FÖR SETRA GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR  
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15 PÅ  
DAGORDNINGEN)**

---

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD samt de ytterligare åtta personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och 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 uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. 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.

---