

**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 verkställande direktören samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till verkställande direktören 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 ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag utgår med högst 12 månadslöner. Inkomst från annan anställning ska avräknas mot avgångsvederlaget. Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år. Betalning av premier för verkställande direktörens tjänstepensionsförsäkring uppgår till 30 procent av den fasta lönen. Ordinarie pension följer ITP-planen för övriga ledande befattningshavare.

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

---