

Punkt 16: Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare att gälla för tiden intill årsstämman 2018.

Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang verkställande direktören för bolaget samt de vid var tid till verkställande direktören eller ekonomichefen rapporterade cheferna i bolaget och tillhörande koncernbolag som också ingår i företagens koncernledning samt styrelseledamot i bolaget som ingått ett anställnings- eller konsultavtal med bolaget.

Löner och andra anställningsvillkor ska vara tillräckliga för att bolaget ska ha möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad för bolaget. Ersättningar till ledande befattningshavare ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet och bestå av en fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Alla ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Alla ledande befattningshavare kan från tid till annan erbjudas rörlig lön (kontanta bonusar). Den rörliga lönen ska baseras på att en antal finansiella och personliga kriterier uppfylls, som bestäms i förväg av styrelsen. Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 75 % av den fasta årslönen. Med fast årslön menas här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbete, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Årsstämman kan dessutom fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och leda till ett gemensamt intresse för värdetillväxt för aktieägare och medarbetare.

Avtal avseende pensioner ska, där så är möjligt, vara avgiftbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Det totala avgångsvederlaget ska vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder.

Styrelsen beslutar om principer för ersättning till ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer som fastställts av årsstämman. Styrelsen har rätt att frånga

ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Stockholm i mars 2017
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen