

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande befattningshavare möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga ersättning kan maximalt uppgå till 67% av den total ersättningen. Bolagets ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som infördes december 2007. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en uppsägningstid om tolv månader från bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader för VD. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tilgin AB (publ)

Postal address

P.O. Box 1240
SE-16428 Kista, Sweden

Visiting address

Finlandsgatan 40
SE-164 74 Kista, Sweden

Tel +46 8 572 386 00
Fax +46 8 572 385 00

www.tilgin.com
info@tilgin.com

REG NO 556537-5812
VAT NO SE556537581201

Filename: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
2009.doc
Directory: C:\anliWork\Management\Project n Tasks\www.tilgin.com\20090504\kaha
Template: C:\Documents and Settings\viril\Application
Data\Microsoft\Templates\Brevmall.dot
Title: Brev
Subject:
Author: Victoria Risberg
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/24/2009 10:56:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/24/2009 10:56:00 PM
Last Saved By: kaha
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 5/4/2009 3:37:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 327 (approx.)
Number of Characters: 1 866 (approx.)