

4.2.2009

FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE AV STYRELSENS NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉ

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2008 enligt följande:

Styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

Hyvinge, 4.2.2009

Nominerings- och kompensationskommitté