

Styrelsens förslag, punkt 16



Styrelsens i Cybercom Group Europe AB (publ), org. nr. 556544-6522 ("Bolaget") förslag till årsstämma om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som beslutades av årsstämma 2009 och baseras på redan ingångna avtal mellan Bolaget och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer som ingår i Bolagets koncernledning. Denna krets framgår av Bolagets hemsida.

Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att erbjuda marknadsmässiga ersättningar som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens såväl kan rekryteras som behållas inom koncernen. Ersättningen består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Fast lön

Vid fastställande av den fasta lönen ska den enskilda befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt vara baserad på utfallet i förhållande till uppsatta verksamhetsmål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar finansiella mål. Den rörliga ersättningen revideras årligen och är maximerad till 30 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och till maximalt två månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare är även berättigade att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram.

Pension

Vad gäller pension så utgår premiebaserade pensionsersättningar till de ledande befattningshavarna. Pensionsåldern uppgår till 65 år. För den verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av den verkställande direktörens fasta årslön. Till övriga ledande befattningshavare utgår pensionsersättning enligt en för koncernen gemensam ålders- och lönebaserad premietrappa. För personer som inte är bosatta i Sverige tillämpas lokala regler.

Övriga förmåner

Övriga förmåner till ledande befattningshavare ska tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. I övriga förmåner kan ingå sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden.

Uppsägning

Samtliga ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, kan avsluta sina anställningar med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader för verkställande direktören och mellan sex och 18 månader för övriga ledande befattningshavare. Verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare, har utöver lön under uppsägningstid, rätt till sex månaders avgångsvederlag.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2010

CYBERCOM GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen