

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för BE Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2012 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, bonus, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och ses över årligen.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen för ledande befattningshavare i BE Group-koncernen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål. Bonus ska ha ett i förväg bestämt tak. För ledande befattningshavare ska bonus uppgå till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen.

Bolagets maximala kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare uppgår 2012 till 4,5 Mkr.

Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Pension

För verkställande och vice verkställande direktör ska pensionsinbetalningar ske motsvarande högst 35 procent av den fasta årslönen plus högst 20 procent av genomsnittlig bonus under de senaste tre åren. För övriga svenska medlemmar i koncernledningen ska pensionsinbetalningarna i huvudsak följa den avtalsenliga kollektivplanen ITP, dock med hänsyn till vad som är maximalt skattemässigt avdragsgillt. Pensionsgrundande lön ska utgöras av den fasta årslönen plus genomsnittlig bonus under de tre senaste åren.

Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta.

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från BE Groups sida ska för verkställande och vice verkställande direktör gälla att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders fast lön, varvid avgångsvederlag, i förekommande fall, ska reduceras med sådana inkomster som verkställande direktören respektive vice verkställande direktören förvärvar i annan anställning eller genom annan verksamhet. Övriga medlemmar i koncernledningen ska ha högst 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från BE Groups sida. Vid egen uppsägning ska för samtliga ledande befattningshavare gälla en uppsägningstid om 6 månader utan rätt till avgångsvederlag.

Övriga förmåner

Bilförmån och privat sjukförsäkring ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

3. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen fattas av styrelsen i dess helhet. För övriga ledande befattningshavare fattas beslut om ersättningar av ersättningsutskottet på förslag från verkställande direktören.

Malmö i mars 2012
STYRELSEN