

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

1. Tillämplighet m.m.

1.1 Tillämplighet och giltighetstid

Swedfund International AB (bolaget) är ett helägt statligt bolag och omfattas av Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009 (regeringens riktlinjer).

Utöver regeringens riktlinjer ska följande riktlinjer (riktlinjerna) tillämpas av bolaget från slutet av årsstämman 2011 till slutet av årsstämman 2012.

1.2 Tillämpning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Med ledande befattningshavare avses VD, de till VD direkt rapporterande chefer samt de som ingår i bolagets ledningsgrupp.

I tillämpliga delar gäller dessa riktlinjer även ersättningar till styrelseledamöter (t ex konsultarvode) utöver den ersättning som utgår för styrelseuppdraget och som beslutas av bolagsstämman.

För eventuella dotterbolag och intressebolag ska tillämpning ske i enlighet med regeringens riktlinjer.

2. Ersättningar

2.1 Allmänt

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och villkor som fordras för att rekrytera och behålla VD och övrig personal med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den totala ersättningen till VD och övriga anställda ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig och präglas av måttfullhet samt bidra till en god etik och företagskultur.

2.2 Principerna för ersättningar

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast ersättning.

Fast ersättning till VD ska vara konkurrenskraftig och bero på VD:s ansvarsområde och prestation. Ersättningsprinciperna i riktlinjerna ska även tillämpas för övriga anställda. Översyn av löner för VD och övriga anställda ska göras årligen i april. Beslut i fråga om lön och annan ersättning till VD fattas av hela styrelsen. Beslut i fråga om lön och annan ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av VD. VD:s beslut i sådana frågor ska anmälas till styrelsen.

Ingen befattningshavare i bolaget uppbär rörlig lön.

3. Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

3.1 Icke-monetära förmåner

VD ska komma i åtnjutande av övriga förmåner som tillämpas för övriga anställda i bolaget såsom friskvårdsbidrag, sjuklön, företagshälsovård, vårdgaranti m.m. VD äger även rätt till tjänstebil.

3.2 Pensioner

VD:s pension ska bestå av ett premiebaserat pensionsavtal. Avgiften för VD:s pensionsavtal bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

3.3 Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 6 månader för VD och enligt lag för övriga befattningshavare. Vid uppsägning från bolagets sida kan även avgångsvederlag utgå till VD motsvarande högst 18 månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis med avräkningsskyldighet mot annan inkomst och ska motsvara enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

4. Beslutsunderlag

Innan beslut fattas i en fråga om ersättning till VD eller annan ledande befattningshavare ska det finnas ett skriftligt underlag som visar bolagets kostnader för ersättningen.

5. Uppföljning och revision

5.1 Åtgärder inför årsstämman

Styrelsen ska inför nästa årsstämma överväga innehållet i dessa riktlinjer och lägga fram förslag till riktlinjer för nästa år för beslut av årsstämman. Styrelsens huvudsakliga förslag ska ligga med som förslag till beslut i kallelsen.

VD ska till styrelsen intyga att bolagets ersättningar till ledande befattningshavare följer ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer.

Inför årsstämman ska bolagets revisorer uttala sig om huruvida dessa riktlinjer har följts. Det ska ske i ett skriftligt yttrande som lämnas till styrelsen tre veckor före årsstämman.

5.2 Information till årsstämman

Vid årsstämman ska styrelsens ordförande muntligen redogöra för ersättningar till ledande befattningshavare och hur de förhåller sig till dessa riktlinjer. Vidare ska information lämnas om

- *Beslutade men ej förfallna ersättningar.* Ersättningar till VD som har beslutats men ännu ej förfallit till betalning. Informationen ska ge stämman en uppfattning om hur belastat bolaget är av kommande ersättningar.
- *Avsteg från dessa riktlinjer.* Avsteg som skett från riktlinjerna. Skälen för avvikelserna ska anges.

Antagna vid årsstämman den 27 april 2011.