

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och CFO¹. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till den verkställande direktören och CFO ska bestå av fast och rörlig lön samt pensions- och försäkringsförmåner. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier (Key Performance Indicators) huruvida en rörlig lön ska utgå till den verkställande direktören och CFO. Rörlig lön kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Den verkställande direktören och CFO har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande 10 procent av den fasta lönen upp till 10 inkomstbasbelopp och premier motsvarande 20 procent på lönedelar som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Riktlinjerna ska gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

* * *

Stockholm i maj 2016
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen

¹ Kestutis Sasnauskas, ny chefsförvaltare inom East Capital Explorer, innefattas inte av definitionen ”ledande befattningshavare”.