

Styrelsens riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen

Mekonomen AB (publ):s styrelse föreslår härmed att årsstämman 2009 antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Mekonomen strävar efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt.

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för bolagsledningen innebär att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till riktlinjer står i huvudsak i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare.

Fast grundlön

Bolagsledningen skall ha en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Bolagsledningen skall utöver grundlönen erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat; och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare uppgår för VD högst till 50 procent och för övriga befattningshavare högst till 33 procent av befattningshavarens grundlön.

Därutöver löper ett särskilt rörligt ersättningsprogram över tre år som beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2008 - 2010. Ersättningen i detta program för VD och övriga ledande befattningshavare uppgår till högst 22 procent av respektive befattningshavarens årliga fasta grundlön under treårsperioden. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsen i bolaget. Årsstämman 2008 godkände under motsvarande beslutspunkt riktlinjerna i denna del.

Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

Övriga förmåner m m

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil och pensioner. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till 25 procent av grundlönen. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida uppgår till högst en årslön.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan. Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de tio (10) personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2008 har följts.

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen

MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)