

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA PERSONER I BOLAGSLEDNINGEN (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Paynova strävar efter att erbjuda marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt att rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Styrelsens förslag enligt nedan överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som tidigare lämnats avseende lön och annan ersättning till bolagsledningen och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare.

Principerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Bolagsledningen består för närvarande av fyra personer utöver den verkställande direktören.

Den totala ersättningen skall baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuella kvalifikationer samt utgöras av

- fast grundlön,
- rörlig lön,
- pension, och
- övriga förmåner.

Fast grundlön

Grundlönen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen beaktar den enskildes befattning och engagerade arbetsinsats. Grundlönen utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

Rörlig lön

Den rörliga ersättningen baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 33 procent av grundlönen.

Pension

Paynova tillämpar en marknadsmässig pensionsplan med individuella premier beroende på ålder och lönenivå. Pensionsplanen är anpassad så att premienivån ryms inom reglerna för skattemässiga avdrag (för närvarande högst 35 procent av grundlönen). Pensionsåldern är 65 år.

Övriga förmåner och anställningsvillkor

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ömsesidig uppsägningstid om upp till sex månader gäller mellan bolaget och ledande befattningshavare, med undantag i ett fall där uppsägningstid om 12 månader gäller vid uppsägning från bolagets sida. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.

Övrigt

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall särskild ersättning för sådant arbete kunna utgå.

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

Stockholm i april 2009

PAYNOVA AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen