

Förslag till årsstämman i ADDvise Lab Solutions AB (publ) ("Bolaget") avseende riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören ("VD") och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller vid nyanställning och i den mån omförhandling av ingångna avtal sker.

Valberedningen

Valberedningen fick av årsstämman 2008 i uppgift att ta fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Riktlinjerna har sedan godkänts av efterföljande årsstämmor.

Förslag till riktlinjer 2011

Bolagets lönepolicy är att den totala ersättningen skall ligga på marknadsnivå i jämförbara bolag avseende bransch och storlek. Ledande befattningshavare skall ha såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen maximalt får uppgå till 50 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel maximalt får uppgå till 100 procent av fast årslön.

Den rörliga lönedelen fördelas normalt i två eller tre delmål t.ex: 1) Vinst per aktie; 2) kassaflöde; och 3) individuella/kvalitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjänandeperiod om ett år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelseordförande.

Den rörliga lönedelen skall baseras på reviderade siffror och får ej utbetalas förrän Bolagets årsredovisning fastställts av årsstämman.

Ledande befattningshavare har rätt till pensionsavsättningar uppgående till maximalt 10 procent av fast och rörlig ersättning. Undantaget är VD som har rätt till pensionsavsättningar maximalt uppgående till 15 procent av fast och rörlig ersättning. Pensionsåldern föreslås vara 65 år.

Ledande befattningshavares anställningsavtal skall inkludera ersättnings- och uppsägningsbestämmelser. Ledande befattningshavare exklusive VD skall ha maximalt tre månaders uppsägningstid. VD:s uppsägningstid skall ej överstiga sex månader. I det fall rådande arbetsrätt stipulerar andra villkor skall givetvis dessa beaktas. Anställningsavtalen skall ej innehålla något avgångsvederlag.