

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Medivir skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning, personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner.

### Fast ersättning

Den fasta ersättningen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

### Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen – som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt beslutad individuell bonus – får uppgå till högst 50 procent av den fasta ersättningen.

### Personaloptioner

Personaloptioner skall tilldelas i enlighet med bolagsstämmans beslut därom.

### Pension

Pensionsplanen för verkställande direktören skall följa utfäst ITP-plan, samt cirka 15 % av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande befattningshavare skall följa utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter, samt 6 % av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Styrelsen skall ha rätt att utan hinder av ovanstående i stället erbjuda andra pensionslösningar som kostnadsmässigt är ungefärligen likvärdiga med ovanstående.

### Avgångsvederlag m m

För verkställande direktören skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader, och vid uppsägning från bolagets sida utgår utöver uppsägningslön även avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner att betalas månadsvis med avräkningsskyldighet mot annan inkomst. För övriga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Utöver vad som anges ovan skall avgångsvederlag eller liknande ersättning som utgångspunkt inte utgå, men får – till ett belopp motsvarande högst 100 % procent av den fasta ersättningen – avtalas med avseende på ägarförändringar (change of control).

### Övriga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

### Avvikelser

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

#### Tidigare beslutade ersättningar

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Dock kan bolagets utestående eller kommande personaloptioner medföra kostnader för bolaget (sociala avgifter) enligt vad som framgår av årsredovisningen och personaloptionsprogrammet 2007/2012 som beslutades på årsstämman 2007.

#### Utbetalda ersättningar under 2008

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2008 hänvisas till not 3 i årsredovisningen för 2008.