

Bilaga till kallelse till Teracoms årsstämma den 31 mars 2010

Ersättningspolicy

The Teracom Group

Version

1.0

Date

2010-01-18

Author

Ivonn Popovic, Camilla Isaksson

Board approval

2010-01-20

Shareholders' meeting decision

2010-02-05

The Teracom Group's primary business is to act as a network and pay TV operator in a number of companies in a number of countries. The business has a wide geographic distribution and aims to give people and businesses access to a variety of media services, regardless of time or place.

Teracomkoncernen ska tillämpa av regeringen fastställda Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009.

Denna ersättningspolicy gäller för alla bolag i Teracomkoncernen. Policyn reglerar hur koncernen tillämpar ägarens riktlinjer avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare, såväl principerna för ersättning och andra anställningsvillkor som beslutsprocessen och dokumentationen.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att koncernen ska sträva efter att erbjuda dessa en total ersättning som är konkurrenskraftig, ändamålsenlig, väl avvägd, rimlig och takbestämd utan att vara löneledande. Den totala ersättningen ska även bidra till en god etik och företagskultur. Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor fattas enligt farfarsprincipen, det vill säga ansvarig chef föreslår och dennes överordnade chef fattar beslut baserade på ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy,

Dessa principer gäller alltid även som en utgångspunkt för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernens övriga medarbetare.

Principerna avser VD och koncernchef och, i det fall sådan utses, vice VD och/eller vice koncernchef samt övriga ledande befattningshavare underställda VD och koncernchef. Övriga ledande befattningshavare är den ledningskrets som består av VD och övriga ledningsgruppsmedlemmar i respektive hel- eller majoritetsägt dotterbolag i koncernen, såväl i Sverige som i utlandet. Vid delägande motsvarande 50 % eller mindre i bolag bör företaget i dialog med övriga ägare verka för att regeringens riktlinjer tillämpas så långt som möjligt.

Grundlön

De befattningshavare som omfattas av dessa principer ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv och konkurrenskraftig lön i form av en fast kontant månadslön. Den aktuella lönenivån ska såväl vid nyanställning som vid lönerevision reflektera befattningshavarens ansvar, måluppfyllelse och övriga prestationer i förhållande till lönespannet enligt relevant marknadsdata.

Rörlig lön

Ingen rörlig lön ska utgå till VD och koncernchef eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsförmåner

Teracomkoncernen tillämpar pensionsåldern 65 år för ledande befattningshavare, såvida lagstiftningen eller praxis på en lokal marknad inte medför annan pensionsålder . Pensionsförmånen för VD ska utgöras av en premiebestämd pension som tryggas genom försäkring. Avgiften bör inte överstiga 30 % av den fasta lönen.

Pensionsförmånen för övriga ledande befattningshavare följer i första hand tillämplig kollektiv pensionsplan eller motsvarande.

Övriga förmåner och anställningsvillkor

I tillägg till ovanstående kan för ledande befattningshavare förmånsbil och sjukvårdsförsäkring beviljas. För VD kan sjukförsäkring beviljas.

Teracomkoncernen tillämpar en uppsägningstid på högst 6 månader för ledande befattningshavare, såvida lagstiftningen eller praxis på en lokal marknad inte medför annan uppsägningstid. Därutöver kan ett avgångsvederlag motsvarande högst ytterligare 18 månader utgå. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst eller annan ersättning från näringsverksamhet ska avräkning ske under tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Del av uppsägningslön och avgångsvederlag ska kunna innehållas för sådan avräkning.

Beslutsprocess

Denna ersättningspolicy avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen behandlas av moderbolagets styrelse och fastställs av årsstämman. Moderbolagets styrelse ansvarar för att:

- säkerställa att ersättningar till såväl VD och koncernchef som övriga ledande befattningshavare följer dessa principer
- fastställa ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och koncernchef efter beredning av styrelsens ordförande
- säkerställa att VD och koncernchef tillser att ersättningar och övriga anställningsvillkor till övriga anställda baseras på de beslutade ersättningsprinciperna enligt ägarens riktlinjer och denna ersättningspolicy
- vid stämma (skriftligen och muntligen) redovisa vilka ersättningar som utgått till ledande befattningshavare och att de följer av beslutade ersättningsprinciper samt att redovisa de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer
- minst en gång per år eller i samband med nya riktlinjer från ägaren granska och efter behov aktualisera denna ersättningspolicy för fastställande av stämman.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för enskilda ledande befattningshavare enligt denna ersättningspolicy beslutas av VD och koncernchef i samråd med moderbolagets styrelseordförande.

Dokumentation

Skriftligt underlag ska finnas inför beslut om ersättning och andra anställningsvillkor till enskild ledande befattningshavare. Detta gäller såväl inför beslut om nyanställning som i samband med årlig lönerrevision eller omförhandling av ersättning och/eller övriga anställningsvillkor. Underlaget ska visa den totala kostnaden för bolaget och arkiveras i aktuell personalakt.

I samband med årsstämma redovisas (skriftligen och muntligen) vilka ersättningar som utgått och att de följer av beslutade ersättningsprinciper. Även de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från dessa principer redovisas. Detta underlag arkiveras tillsammans med övriga underlag från stämman.