

## **Styrelsens för NeoNet AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppens medlemmar återfinns i bolagets årsredovisning, sidan 50, och på bolagets hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande befattningshavare under år 2007 är angiven i not 6, sidan 40, i årsredovisningen.

NeoNet ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera kompetenta befattningshavare. Ersättningsvillkoren ska så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar ska göras med relevanta branscher och marknader.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, övriga förmåner, avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till prestationsbaserad rörlig ersättning i allt väsentligt baserad på koncernens ekonomiska resultat och, i förekommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Den rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat. Eventuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Utifrån dessa principer för rörlig ersättning har bolaget sedan några år tillbaka följande bonus och belöningsprogram till medarbetare. För bolagets säljare finns en provisionsbaserad ersättningsmodell som tillägg till grundlönen. Ersättningen baseras på täckningsbidrag genererat av nya respektive befintliga kunder. För övriga medarbetare finns ett program med diskretionär fördelning. Programmet utgörs av en vinstdelning baserad på vinst före skatt. Vinstdelning kan komma ifråga enbart under förutsättning att helårsresultatet efter belastning av alla övriga kostnader överstiger ett på förhand beslutat tröskelvärde, vilket bestäms utifrån resonemang om aktieägarnas rätt till god avkastning. Ersättningsutskottet och styrelsen är det slutliga beslutsfattande organet för de olika typerna av belöningsprogram.

Styrelsen kan överväga om aktie- och aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.