

*Årsstämma 2008*

**Lundin**

## Förslag beträffande ersättningar m.m.

*Magnus Unger  
Stockholm, 13 maj 2008*

- **Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen inklusive information om ersättning till VD**
- **Ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget**
- **Bemyndigande för styrelsen avseende justering av villkoren för utestående optioner**
- **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev**
- **Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier**



## 5 Nyckelkomponenter

- ➔ Fast lön
- ➔ Årlig rörlig lön
- ➔ Långsiktig rörlig lön
- ➔ Pensionsförmåner
- ➔ Icke-monetära förmåner

## Långsiktig rörlig lön - Principer

- Tildelning av ca 700 000 bonusenheter ("units")
- Ledande befattningshavare tilldelas 178 500 bonusenheter
- En "unit" motsvarar värdet av en aktie i Lundin Petroleum
- Tildelningen sker år 1 och tjänas in under tre år
- Utbetalning förutsätter att anställningen består

## Långsiktig rörlig lön – Exempel

En anställd tilldelas 3 000 bonusenheter efter årsstämman 2008

- 1 juni 2009 utbetalas (antagen aktiekurs 100 SEK) 100 000 SEK (motsvarande 1 000 aktier)
- 1 juni 2010 utbetalas (antagen aktiekurs 120 SEK) 120 000 SEK (motsvarande 1 000 aktier)
- 1 juni 2011 utbetalas (antagen aktiekurs 140 SEK) 140 000 SEK (motsvarande 1 000 aktier)



## Långsiktig rörlig lön - Genomförande

- ➔ Styrelsen föreslås bemyndigas att återköpa aktier motsvarande totala antalet bonusenheter (ca 700 000) varigenom ökade kostnader p g a kursuppgång säkras
- ➔ Kostnaden är avdragsgill som löneförmån
- ➔ Ingen utspädning av aktiekapitalet

	2007	2008
➤ Lön	3 500 TSEK	4 110 TSEK
➤ Årlig bonus	8 månadslöner	Beslutas 2008
➤ Optioner/Bonusenheter	400 000 optioner	50 000 bonusenheter

# *Ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget*



	2007	2008 Förslag
➤ Belopp ställt till styrelsens förfogande	4 MSEK	2,5 MSEK



## *Bemyndigande för styrelsen avseende justering av villkoren för utestående optioner*



- Syftet med bemyndigandet är att säkerställa att Lundin Petroleum AB och dess anställda skall kunna tillämpa vid var tid gällande insiderregler
- Bemyndigandet skall bl a ge möjlighet att tidare-/senarelägga teckningstiden för utestående optionsprogram med upp till sex månader
- Bemyndigandet skall gälla i två år tills dess samtliga utestående optioner har löpt ut

- ➔ **Bemyndigande att ge ut aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande högst 35 000 000 aktier innebärande en maximal utspädning om ca 10 %**
- ➔ **Avvikelse från företrädesrätten vid emission skall kunna ske för företagsförvärv eller andra större investeringar**
- ➔ **Vid emission med avvikelse från företrädesrätten skall emissionskursen nära ansluta till börskursen**
- ➔ **Bemyndigande att besluta om återköp och försäljning av aktier. Bolagets innehav av egna aktier skall inte kunna överstiga 5%. Syftet med bemyndigandet är optimering av kapitalstrukturen samt att säkra kostnaderna för åtagandet avseende långsiktig rörlig lön**