

Årsstämma 2010

**Lundin**



# Förslag beträffande ersättningar

- **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 att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev**
- **Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier**

## 5 Nyckelkomponenter

- Grundlön
- Årlig rörlig lön
- Långfristigt incitamentsprogram (LTIP)
- Pensionsförmåner
- Icke-monetära förmåner

## Långfristigt Incitamentsprogram (LTIP)



- **Aktiekursrelaterat incitamentsprogram som är indelat i en plan för högsta koncernledningen och en plan för övriga ledande befattningshavare**
- **Högsta koncernledningen tilldelades 2009 syntetiska optioner med fem års löptid och erhåller inte units**
- **Övriga ledande befattningshavare tilldelas units som ger rätt till kontant betalning kopplad till börskursen för Lundin Petroleums aktie**

## Övriga ledande befattningshavare – Units



- 720 000 Units
- Tildelning sker till övriga ledande befattningshavare i koncernen. Högsta koncernledningen (4 personer) tilldelas inte Units
- Varje Unit ger rätt till ett kontant belopp motsvarande värdet av en aktie i Lundin Petroleum vid tidpunkten för intjänandet
- Intjänandet av tilldelade Units sker under en treårsperiod. 1/3 intjänas varje år
- Utbetalning förutsätter att innehavaren kvarstår som anställd i Lundin Petroleum

## Ersättning till VD



	2008	2009	2010
➤ Lön	700 TCHF	700 TCHF	805 TCHF
➤ Årlig bonus	4 månadslöner	8 månadslöner	Beslutas i december 2010
➤ LTIP	50 000 Units	Syntetiska optioner 5 års löptid	0

## Ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget

The Lundin logo is located in the top right corner of the slide. It consists of the word "Lundin" in a bold, italicized, sans-serif font, with a horizontal line extending from the end of the word. The logo is set against a black rectangular background.

➔ Belopp ställt till styrelsens förfogande

2009

2010 Förslag

2,5 MSEK

2,5 MSEK

## *Bemyndiganden för styrelsen avseende emission och återköp*



### Bemyndigande om emission

- ➔ 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 om återköp

- ➔ 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 det långfristiga incitamentsprogrammet.



## Units – Exempel



- En anställd tilldelas 6 000 Units efter årsstämman 2010
- 1 juni 2011 utbetalas (antagen aktiekurs 50 SEK) 100 000 SEK (motsvarande värdet av 2 000 aktier)
- 1 juni 2012 utbetalas (antagen aktiekurs 60 SEK) 120 000 SEK (motsvarande värdet av 2 000 aktier)
- 1 juni 2013 utbetalas (antagen aktiekurs 70 SEK) 140 000 SEK (motsvarande värdet av 2 000 aktier)
- Om anställningen upphör efter den 1 juni 2012 men före den 1 juni 2013 erhåller den anställde endast de två första utbetalningarna