

Protokoll fört vid årsstämma i **Axis AB (publ)**,
556241-1065, måndagen den 15 juni 2015
kl. 15.00 i Lund.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Svante Johansson.

§ 2

Svante Johansson valdes till ordförande vid stämman. Upplystes att Håkan Knutsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, ombetts att föra protokollet.

Beslöts att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Framlade Anders Persson, som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, förslag att lägga till ärende om minoritetsutdelning i anslutning till punkt 8b i dagordningen.

Beslöts att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning med justering enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag.

§ 5

Framlade Patrik Marcelius, som ombud för Canon Inc, förslag att till justeringsmän utse Patrik Marcelius, ombud för Canon Inc., och Anders Persson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

Framlade Björn Kristiansson, som biträde till Elliott International, L.P. och Liverpool Limited Partnership (försättningsvis tillsammans "Elliott"), motförslag att utse två justeringsmän, varav en av dessa ska vara Björn Kristiansson.

Beslöts, genom omröstning, i enlighet med Canon Inc:s förslag att utse Patrik Marcelius och Anders Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

§ 6

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

pm
PAT

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Redogjorde auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014.

Besvarade och kommenterade styrelsens ordförande och verkställande direktören frågor och inlägg från aktieägare, ombud och biträden.

§ 8

§ 8a

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8b

Antecknades att styrelsen, mot bakgrund av de nya ägarförhållandena efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Canon Inc., beslutat att frånfalla sitt tidigare förslag till vinstutdelning, samt att styrelsen istället föreslagit att ingen utdelning beslutas för verksamhetsåret 2014 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Framlade Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, förslag att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 422 704 806 kronor skulle disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna	6,00 kronor per aktie med den 17 juni 2015 som avstämningsdag för utdelningen, samt
----------------------------	---

I ny räkning balanseras	5 937 306 kronor.
-------------------------	-------------------

Framställde Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, och Anders Persson, som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, tillsammans representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, begäran om minoritetsutdelning för det fall årsstämman skulle avslå förslaget till vinstutdelning om 6,00 kronor per aktie.

Avslogs, genom omröstning, Elliotts förslag till vinstutdelning om 6,00 kronor per aktie. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

§ 8b.1

Beslöts i enlighet med framställd begäran om minoritetsutdelning om 0,31 kronor per aktie (totalt 21 532 987,5 kronor), med den 17 juni 2015 som avstämningsdag för utdelningen.

57
PAT

§ 8c

Efter genomförd omröstning konstaterades att bolagsstämmans majoritet röstat för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt att ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstat mot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

§ 9

Framlades Canon Inc:s förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Framlade Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, motförslag att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter.

Beslöts i enlighet med Canon Inc:s förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

§ 10

Framlades Canon Inc:s förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt 400 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej ska utgå till den föreslagna ledamoten Toshizo Tanaka.

Framlade Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, motförslag att arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt 400 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej ska utgå till de föreslagna ledamöterna Biörn Riese och Toshizo Tanaka.

Beslöts, genom omröstning, i enlighet med Canon Inc:s förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt 400 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej ska utgå till Toshizo Tanaka. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

Beslöts att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Framlades Canon Inc:s förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka, med Biörn Riese som ordförande.

Framlades motförslag av Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, att istället för Biörn Riese utse James P. Shinehouse till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

S) Jön
4/2
PAT

Efter fråga från Anders Persson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, antecknades att Patrik Marcelius, som ombud för Canon Inc., upplyste att Canon Inc. bedömt att Bert Nordberg, Håkan Kirstein och Martin Gren är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, att Biörn Riese och Toshizo Tanaka inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, dock med reservation för att bedömning ej gjorts avseende Martin Gren. Tillade Patrik Marcelius att oavsett vilken bedömning som görs ifråga om Martin Grens beroende eller oberoende i förhållande till bolaget så uppfyller Canon Inc:s förslag oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Godkändes enhälligt stämмоordförandens förslag till propositionsordning.

Beslöts i enlighet med Canon Inc:s förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka. Beslöts att till styrelsens ordförande utse Biörn Riese. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

Beslöts att ändra bolagets bolagsordning varigenom § 7 ändras till att lyda "Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till revisor ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag". Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3. Antecknades att förslaget biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Antecknades vidare att bolagsordningsändringen innebär att revisorsval hädanefter ska ske på ett år.

Beslöts att utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Framlade Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, förslag att en minoritetsrevisor skulle utses av Bolagsverket, att delta i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Efter genomförd omröstning konstaterades att ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget biträdde Elliotts förslag. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

Framlade vidare Björn Kristiansson, som biträde till Elliott, förslag att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, enligt Bilaga 4. Efter genomförd omröstning konstaterades att ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget biträdde Elliotts förslag. Redovisning av utfallet vid omröstningen framgår av Bilaga 2.

§ 12

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, Bilaga 5.

57 pm
HAR
PAT

§ 13

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Håkan Knutsson

Justeras:



Svante Johansson



Patrik Marcelius



Anders Persson

Redovisning av utfall vid omröstning

BESLUTSPUNKT 5, AVSEENDE VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

1) Förslag att till justeringsman utse Patrik Marcellius, ombud för Canon Inc.

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
58 953 992	7 141 337	1 624 972	66 095 329	95,2 %

2) Förslag att till justeringsman utse Anders Persson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
58 953 991	7 138 587	1 627 723	66 092 578	95,2 %

3) Förslag att till justeringsman utse Björn Kristiansson, biträde till Elliott

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 141 337	58 925 191	1 653 773	66 066 528	95,1 %

BESLUTSPUNKT 8b, AVSEENDE ELLIOTS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OM 6,00 KRONOR PER AKTIE

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 170 237	58 925 066	1 624 998	66 095 303	95,2 %

BESLUTSPUNKT 8C, AVSEENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Antal röster för ansvarsfrihet	Antal röster mot ansvarsfrihet	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
60 534 085	7 137 887	48 329	67 671 972	97,4 %

BESLUTSPUNKT 10, AVSEENDE ARVODE TILL STYRELSEN

1) Förslag från Canon Inc.

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
59 968 403	7 141 337	610 561	67 109 740	96,6 %

2) Förslag från Elliott

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 141 337	59 968 403	610 561	67 109 740	96,6 %

BESLUTSPUNKT 11, AVSEENDE VAL AV STYRELSE

1) Förslag avseende val av Bert Nordberg

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
66 683 361	1 036 940	0	67 720 301	97,5 %

97


2) Förslag avseende val av Biörn Riese

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
59 497 144	8 178 277	44 880	67 675 421	97,4 %

3) Förslag avseende val av Håkan Kirstein

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
66 683 361	1 036 940	0	67 720 301	97,5 %

4) Förslag avseende val av Martin Gren

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
66 683 361	1 036 940	0	67 720 301	97,5 %

5) Förslag avseende val av Toshizo Tanaka

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstått från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
59 545 474	1 036 940	7 137 887	60 582 414	87,2 %

57



6) Förslag avseende val av James P. Shinehouse

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstätt från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 141 337	58 925 166	1 653 798	66 066 503	95,1 %

BESLUTSPUNKT 11, AVSEENDE MINORITETSREVISOR OCH SÄRSKILD GRANSKARE

1) Förslag avseende utseende av minoritetsrevisor

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstätt från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 170 137	58 925 066	1 625 098	66 095 203	95,2 %

2) Förslag avseende utseende av särskild granskare

Antal röster för förslaget	Antal röster mot förslaget	Antal röster som närvarande aktieägare avstätt från att avge	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster har avgetts representerar
7 170 137	58 925 066	1 625 098	66 095 203	95,2 %

57/15


**BOLAGSORDNING
FÖR
AXIS AKTIEBOLAG (publ)
(org nr 556241-1065)**

§ 1

Bolagets firma är AXIS AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och försälja mikroprocessorbaserade produkter, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500.000) och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst två hundra miljoner (200.000.000).

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma.

§ 7

Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till revisor skall utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
9. fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant,
11. annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämman den 15 juni 2015.

SP
ML
DT

Granskningstema

Granskaren ska utreda om (i) Axis Aktiebolags ("Bolaget") styrelse, dess ledning och individuella styrelseledamöter och ledningspersoner, i samband med Canon Inc:s ("Canon") offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget som offentliggjordes den 10 februari 2015 ("Erbjudandet"), har agerat i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och således om minoritetsaktieägarnas rättigheter har respekterats fullt ut, och (ii) om Bolagets styrelse, dess ledning och individuella styrelseledamöter och ledningspersoner, efter Canons fullföljande av Erbjudandet och fram till och med den 15 juni 2015, har agerat i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och om minoritetsaktieägarnas rättigheter har respekterats fullt ut, med hänsyn tagen till att Bolaget inte är ett helägt dotterbolag till Canon och att åtgärder vidtagna av, eller uppgörelser eller överenskommelser träffade mellan, Bolaget eller något bolag i Axis-koncernen å ena sidan, och Canon eller Canon närstående bolag eller person å andra sidan, måste genomföras på marknadsmässiga villkor.

Med anledning av detta ska granskaren ta hänsyn till och utvärdera bland annat

- a. samtliga beslut fattade eller åtgärder och handlingar vidtagna (eller underlåtenhet att fatta beslut eller vidta åtgärder eller handlingar) av styrelsen eller ledningen, eller av individuella styrelseledamöter eller ledningspersoner, inklusive diskussioner, telefonsamtal eller annan korrespondens mellan Bolagets styrelseledamöter och/eller ledningspersoner internt eller med en tredje part innan den 15 juni 2015 och två (2) år tillbaka i tiden, beträffande ett eventuellt uppköpserbjudande från en tredje part av aktierna i Bolaget eller i något av dess dotterbolag, eller en sammanslagning eller annat slag av verksamhetssamgående, joint venture, samarbetsavtal eller liknande mellan Bolaget eller något av dess dotterbolag och en tredje part, inklusive styrelsens eller ledningens diskussioner eller beslut i anledning av detta,
- b. samtliga beslut fattade eller åtgärder och handlingar vidtagna (eller underlåtenhet att fatta beslut eller vidta åtgärder eller handlingar) av styrelsen eller ledningen, eller av individuella styrelseledamöter eller ledningspersoner, inklusive diskussioner, telefonsamtal eller annan korrespondens, inklusive (men inte begränsat till) diskussioner, telefonsamtal eller annan korrespondens beträffande styrelsens tillbakadragande av sitt utdelningsförslag, internt eller med eller beträffande Canon eller något av dess närstående bolag eller personer eller beträffande Erbjudandet innan den 15 juni 2015 och två (2) år tillbaka i tiden,
- c. samtliga av Bolagets eller något av dess dotterbolags avtal, arrangemang, överenskommelser, löften, åtaganden, diskussioner och/eller beslut fattade eller åtgärder och handlingar vidtagna (eller underlåtenhet att fatta beslut eller vidta åtgärder eller handlingar) med Canon eller något av dess närstående bolag eller personer, som skulle kunna resultera i en direkt eller indirekt värdeöverföring från Bolaget till Canon eller till något av dess närstående bolag eller personer.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets ledning. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets ledning (dvs. de åtta personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen) får utgöras av grundlön, rörlig ersättning, s.k. "stay on board"-ersättning samt pension. Övriga förmåner och övrig ersättning skall erhållas på motsvarande grunder som för övriga anställda. Personer som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna skall vara att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget. Grundlönen skall fastställas med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån skall vara beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig ersättning (bonus) till verkställande direktören och de andra ledande befattningshavarna skall baseras på finansiella mål för koncernen och skall beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och rörelsemarginal för det aktuella året. För verkställande direktören skall bonusbeloppet vara maximerat till 240 procent av årslönen (för 2014) och för de andra ledande befattningshavarna skall det enskilt högsta bonusbeloppet vara maximerat till 80 procent av årslönen (för 2014).

Därutöver kan s.k. "stay on board"-ersättning överenskommas när så bedöms lämpligt. Sådan ersättning ska bestå av kontanter och vara villkorad av att aktuella ledande befattningshavare fortsätter att vara anställda under en viss period, med förbehåll för, när så bedöms lämpligt, s.k. "good and bad leaver"-villkor. "Stay on board"-ersättningen ska inte överskrida 100 procent av den årliga grundlönen och ska utbetalas vid slutet av eller genom delbetalningar under en löpande 24-månadersperiod. Ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsåldern för verkställande direktören skall vara 65 år. Premie för pensionsförsäkring skall uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp skall en premie om 25 procent utgå. För andra ledande befattningshavare skall ITP-avtalet tillämpas, med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning av verkställande direktören skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner utgå efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida skall inget avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna skall en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.