

Arbetsordning ersättningsutskott

Mål

Ersättningsutskottet skall bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor enligt nedanstående specifikation.

Ledamöter

Ersättningsutskottet utses av Bolagets styrelse och skall bestå av tre ledamöter. Bland dessa skall ingå styrelsens ordförande. Styrelsen utser även ordföranden i ersättningsutskottet. Ledamöterna väljs årligen i samband med konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman.

Billeruds personaldirektör är adjungerad till ersättningsutskottet. Billeruds VD samt personaldirektör är föredragande i utskottet.

Sammanträden

Utskottet sammanträder minst två gånger per år och i övrigt efter behov. Billeruds personaldirektör tjänstgör som sekreterare. Protokoll skall upprättas vid varje sammanträde.

Ansvarsområden för utskottet

Utskottet skall:

Ge förslag om övergripande policy beträffande löner, ersättningar och övriga anställningsvillkor för Billeruds ledningsgrupp samt för brukens ledningsgrupper. Med övergripande policy avses t ex kort- och långsiktiga bonus- och belöningsystem, policy för pensioner samt policy för grundlön och övriga anställningsvillkor.

Ge förslag om individuell lön och andra ersättningar till VD.

Efter förslag från VD besluta om individuella löner och andra ersättningar för till VD direktrapporterande chefer. I speciella fall kan beslut om dessa löner och andra ersättningar fattas av ordföranden i ersättningsutskottet ensam.

Rapportering

Fattade beslut avrapporteras i styrelsen vid närmast följande styrelsemöte.