

Till årsstämman den 18 december 2009 i Cloetta AB (publ)

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, skall utgöras av fast lön och eventuellt en rörlig lön samt övriga förmåner och pension. Om rörlig lön utgår skall den baseras på utfallet av definierade och mätbara mål, samt vara maximerad till 30 procent av den fasta lönen.

Då styrelsen finner det lämpligt skall befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön. Avgiftsbaserade pensionsförmåner skall eftersträvas. Pensionsåldern skall vara lägst 60 år och högst 67 år.

Cloetta AB (publ)
Styrelsen
november 2009