

Erklæring om lederlønninger

I henhold til Allmennaksjeloven §6-16a og §5-6.3, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2008. Styret vil på den ordinære generalforsamlingen fremlegge følgende erklæring til behandling og avstemming.

Styret i Aktiv Kapital ASA behandler forhold knyttet til godtgjørelse til både Konsernsjef og konsernledelse. Ved fastsettelsen av prinsipper for å bestemme lønn, bonus, opsjoner og annen godtgjørelse, etterstreber styret at godtgjørelsen reflekterer ledelsens ansvar og plikter, samtidig som ordningene skal bidra til gode resultater og økt verdiskapning for selskapets aksjonærer. Det er videre et vesentlig moment at Aktiv Kapitals ledelse har tilstrekkelig internasjonal erfaring og tyngde, noe som medfører at Aktiv Kapital må ha en lønnspolitikk hvor selskapet er attraktivt og kan tiltrekke seg arbeidskraft i et internasjonalt marked.

Lønn

Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for fastsettelse av fastlønn til ledelsen for neste år, unntatt for hovedprinsippene omtalt ovenfor.

Annen godtgjørelse

I tillegg til vanlig lønn har selskapet, for ytterligere å bidra til å skape samsvar mellom ledelsens fokus og styrets strategi og mål, vedtatt en bonusplan og utstedt tegningsretter til medlemmer av konsernets ledergruppe.

a) Årlig bonusordning

Selskapet har i flere år hatt en bonusordning for ledelsen og annet nøkkelpersonell for å sikre at selskapets mål blir nådd. De forretningsmessige målene er av både finansiell og operasjonell karakter. Årlig bonus har vanligvis en maksimumsgrense på 50 % av årlig grunnlønn.

b) Aksjebaserte belønningssystemer

I tillegg har Aktiv Kapital ASA aksjebaserte belønningssystemer for å sikre kontinuerlig fokus på å skape verdier for aksjonærene. Konsernsjef og andre ledende ansatte er tildelt tegningsretter. I 2006 ble konsernsjefen tildelt tegningsretter til å kjøpe 100 000 aksjer og andre ledende ansatte ble tildelt tegningsretter til å kjøpe 70 000 aksjer. Styret har gitt konsernsjefen mulighet til å utstede ytterligere 30 000 tegningsretter til å kjøpe aksjer til andre ledende ansatte, men som ikke har blitt distribuert. I 2008 kunne styret utstede 500 000 tegningsretter, men har valgt å ikke gjøre det. I 2009 vil styret foreslå å fortsette med aksjebaserte belønningssystemer med maksimum 500 000 tegningsretter for 2009.

Annen godtgjørelse består av aviser, telefon etc., i samsvar med lokale lover og regler.

Pensjon

I tillegg til den innskuddsbaserte pensjonsordningen i Norge, har ledelsen en ytterligere pensjonsordning som sørger for dekning for lønn over 12G.

Lederlønnspolitikken i 2008

Lederlønnspolitikken i 2008 har vært i henhold til den erklæring som ble behandlet på ordinær generalforsamling i 2008.