

Styrelsens rapport avseende utvärderingen av ersättningar till Lundin Petroleums verkställande ledning

Lundin Petroleums principer för ersättningar till den verkställande ledningen återfinns i ersättningspolicyn som godkänns årligen av årsstämman. Ersättningspolicyn innebär att det är Lundin Petroleums målsättning att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå Lundin Petroleums mål och att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som höjer aktieägarvärdet. Ersättningspolicyn säkerställer att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och gällande *best practice*, samt syftar till att tillförsäkra den verkställande ledningen skäligen ersättning för dess bidrag till Lundin Petroleums resultat. Styrelsen har upprättat ersättningskommittén för att följa och utvärdera detta.

Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs uppgifter innefattar att erhålla information om samt förbereda styrelsens och årsstämmans beslut i frågor avseende ersättningspolicyn och ersättningar till Lundin Petroleums verkställande ledning. Ersättningskommitténs målsättning i bestämmandet av ersättningar till den verkställande ledningen är att erbjuda ett ersättningspaket som är konkurrenskraftigt och motiverande, som attraherar och behåller kvalificerade individer och uppmuntrar och motiverar till goda resultat. Kommittén utvärderar regelbundet de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor, med beaktande av individuella prestationer, ansvar, anställningstid samt den ersättningsnivå som erbjuds av bolag inom samma industri.

Ersättningskommittén består av tre icke-anställda styrelseledamöter och ledamöterna under 2013 var Cecilia Vieweg, kommitténs ordförande, William A. Rand och Magnus Unger. Kristin Færøvik var ledamot i ersättningskommittén fram till årsstämman den 8 maj 2013, där hon avböjde omval till styrelsen. Ersättningskommittén höll tre formella möten under 2013 och hade regelbundna kontakter däremellan avseende kommitténs arbete.

Utvärdering av ersättningar till den verkställande ledningen 2013

I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning följde och utvärderade ersättningskommittén under 2013 Lundin Petroleums gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till den verkställande ledningen. Ersättningskommittén fann att dessa var lämpliga och i enlighet med Lundin Petroleums målsättningar.

Därutöver följde och utvärderade ersättningskommittén tillämpningen av de ersättningspolicier som antagits av 2012 och 2013 års årsstämmor. En tillåten avvikelse från 2013 års ersättningspolicy inträffade 2013 då styrelsen godkände ett avgångsvederlag för bolagets tidigare Chief Financial Officer. Styrelsen ansåg att särskilda skäl motiverade en sådan avvikelse med hänsyn till den tidigare Chief Financial Officers betydande bidrag till bolaget under hans tjänstear. Avvikelsen beskrivs i detalj i not 31 i bolagets årsredovisning. Som en följd av denna utvärdering kom ersättningskommittén till slutsatsen att bolagets ersättningspolicier tillämpats tillbörligt under 2013.

Bolagets externa revisor har också utfärdat en rapport till 2014 års årsstämma enligt vilken Lundin Petroleums styrelse och verkställande direktör har under 2013 följt ersättningspolicyn såsom den antogs av 2012 och 2013 års årsstämmor.

April 2014
Styrelsen i Lundin Petroleum AB (publ)