

Styrelsens förslag till årsstämmen den 29 april 2008 i Vitrolife AB (publ) om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 15 på dagordningen):

Styrelsen föreslår att årsstämmen godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses Vitrolifes ledningsgrupp om för närvarande 8 personer, 2 kvinnor och 6 män. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden som anpassning till verksamhetens utveckling.

Fördelning mellan grundlön och rörlig lön ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen för verkställande direktören är maximerad till 6 månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 1-3 månadslöner. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål.

Styrelsen ska årligen utvärdera om man till årsstämmen ska föreslå någon form av aktie-relaterat incitamentsprogram.

Förslaget är oförändrat mot de principer som beslutades om vid föregående års årsstämma.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, se [bilaga 1](#).

Göteborg den 28 mars 2008

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen