

VEDERLAGSPOLITIK FOR AMBU A/S

1. Indledning

Vederlagspolitikken omfatter bestyrelse og direktion i Ambu A/S ("Selskabet"). Ved "direktion" forstås de(n) direktør(er), som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktør(er) i Selskabet.

Vederlagspolitikken er baseret på Anbefalinger for God Selskabsledelse, der er udarbejdet af den danske Komité for God Selskabsledelse.

Vederlagspolitikken suppleres af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning, som kan findes på Selskabets hjemmeside (www.ambu.com).

2. Generelle principper

Den samlede vederlæggelse af Selskabets bestyrelse og direktion skal være konkurrencedygtig og skal medvirke til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og direktører. Vederlagets sammensætning skal fastsættes med henblik på et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

3. Bestyrelsens aflønning

Bestyrelsen aflønnes med et kontant honorar. Bestyrelsen er således ikke incitamentsaflønnnet.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt grundhonorar. Formanden og næstformanden modtager et tillægshonorar for deres udvidede arbejdsopgaver. Medlemmer kan modtage et tillægshonorar for deltagelse i bestyrelsens permanente udvalg.

Størrelsen af grundhonorar og tillægshonorar for det indeværende regnskabsår indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmer, der pålægges særlige ad hoc opgaver kan modtage et særskilt honorar herfor, betinget af generalforsamlingens forudgående eller efterfølgende godkendelse.

Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder, herunder rejseomkostninger, dækkes af Selskabet.

4. Direktionens aflønning

Direktionens medlemmer aflønnes med en fast grundløn, pension, sædvanlige personalegoder samt kort- og langsigtet incitamentsaflønning. Ved fastsættelsen af den samlede aflønning af direktionen skal bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle situation, den enkelte direktørs kompetencer og arbejdsindsats, opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret direktion.

4.1 Fast løn, pension, goder og fratrædelse

Direktionens faste grundløn fastsættes efter individuel forhandling hvert år. Bestyrelsen fastsætter pensionsvilkår for direktionen.

Direktionens medlemmer kan endvidere tildeles sædvanlige personalegoder, f.eks. firmabil, forsikring, avis, fri telefon og internetadgang.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratrædelse. Det almindelige opsigelsesvarsel fra Selskabets side kan ikke overstige 18 måneder. Det almindelige opsigelsesvarsel fra direktørens side kan sædvanligvis ikke overstige 9 måneder.

Eventuel fratrædelsesgodtgørelse, herunder i tilfælde af kontrolskifte, kan maksimalt udgøre en værdi svarende til to års vederlag. I tilfælde af direktørens død kan Selskabet udbetale et beløb til direktørens efterladte.

4.2 Incitamentsaflønning

Direktionen kan tildeles incitamentsaflønning i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning som godkendt af Selskabets generalforsamling.

5. Vedtagelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken er behandlet og godkendt af Selskabets generalforsamling den 13. december 2012.

Vederlagspolitikken omtales i Selskabets årsrapport og offentliggøres på hjemmesiden (www.ambu.com).