

## **Erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

### **1. Oversikt**

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i Thin Film Electronics ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen inneholder retningslinjer og hovedprinsipper for godtgjørelse til Selskapets ledelse. Erklæringen beskriver også gjennomføring og virkning av retningslinjene som gjaldt for 2015.

Denne erklæringen har blitt utarbeidet som et separat dokument for behandling på Selskapets ordinære generalforsamling den 10. mai 2016.

### **2. Veiledende retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen**

*Merk: Retningslinjene i dette punkt 2 angir prinsippene for lederlønn generelt. Disse retningslinjene er gjenstand for en egen avstemming på den ordinære generalforsamling, og utfallet er veiledende (ikke bindende) for styret.*

Thinfilm tilbyr en konkurransedyktig godtgjørelse som består av en rimelig grunnlønn som inkluderer pensjonsinnskudd. Grunnlønnen kan suppleres med en prestasjonsbasert kontantbonus eller provisjonsutbetalinger.

Grunnlønnen evalueres og justeres årlig. Selskapets evalueringsperiode for ansatte er fra 1. april til 31. mars.

Ledere mottar ikke ytterligere kompensasjon for å tjenestegjøre som styremedlemmer eller ledelsesverv i datterselskaper i konsernet. Reiser og øvrige utlegg i forbindelse med slike verv refunderes i henhold til normal praksis.

Øvrige fordeler er begrenset til å dekke rimelige utgifter for ledelsen, slik som bruk av mobiltelefon og internett.

Styret fastsetter lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter lønn og annen godtgjørelse til alle andre ansatte innenfor den rammen som fastsettes av styret.

Ved oppsigelse fra Selskapets side, kan den nåværende administrerende direktør være berettiget til lønn i 3 måneder etter oppsigelsesperiodens utløp. Utover dette gis det ikke etterlønn utover oppsigelsesperioden på 3-6 måneder.

### **3. Bindende retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen**

*Merk: Retningslinjene i dette punkt 3 angir prinsippene for aksjebasert godtgjørelse til ledelsen. Disse retningslinjene er gjenstand for egen avstemming på den ordinære generalforsamlingen, og utfallet er bindende for styret.*

I tillegg til grunnlønn tildeles alle ansatte i Thinfilm tegningsretter. Styret tildeler tegningsretter basert på den enkeltes ansvarsnivå i Selskapet, samt for å kunne belønne enkeltprestasjoner.

Den 7. mai 2015 vedtok den ordinære generalforsamlingen et tegningsrettsprogram for årene 2015-2020. Styret har foreslått for den ordinære generalforsamling den 10. mai 2016 at det vedtas et tilsvarende program for perioden 2016-2021.

### **4. Rapportering om lederlønnspraksis i 2015**

Godtgjørelse i 2015 har vært i samsvar med vedtatte retningslinjer.

Selskapets årsrapport inneholder detaljer for godtgjørelse til ledelsen i 2015. Godtgjørelsen til ledelsen i 2015 er rapportert i note 17 og 24 og gjennomføringen og virkningen av retningslinjene er omtalt i note 25 i årsrapporten.

Avtaler om lederlønn som vedtatt og anvendt i 2015 er i samsvar med Selskapets interesser og verdier, og bidrar til langsiktig bærekraft og vekst for virksomheten. Bonus- og provisjonsplaner motiverer ledere til å oppnå Selskapets drifts- og forretningsmål. Tegningsrettsprogrammet er i samsvar med interessene til Selskapets ansatte og aksjonærer.