

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 skälig 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 fyra icke-anställda styrelseledamöter och ledamöterna under 2011 var William A. Rand, kommitténs ordförande, Magnus Unger, Dambisa F. Moyo och Lukas H. Lundin fram till den 5 maj 2011 och Kristin Færøvik sedan den 5 maj 2011. Ersättningskommittén höll fyra möten under 2011.

Utvärdering av ersättningar till den verkställande ledningen 2011

I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning följde och utvärderade ersättningskommittén under 2011 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 ersättningspolicyn som antogs av 2011 års årsstämma och fann att policyn tillämpats tillbörligt.

Bolagets externa revisor har också utfärdat en rapport till 2012 års årsstämma enligt vilken Lundin Petroleums styrelse och verkställande direktör har under 2011 följt ersättningspolicyn såsom den antogs av 2011 års årsstämma.

Mars 2012
Styrelsen i Lundin Petroleum AB (publ)