

2026-08-18

Bilaga 3**Punkt 9 - Beslut om ändring av ersättningsriktlinjerna beslutade av årsstämman 2026**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2026, för att inkludera möjligheten för styrelseledamöter att ingå konsultavtal med Studsvik för tjänster som utförs utanför deras ordinarie styrelseuppdrag. Den föreslagna ändringen görs i enlighet med 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), enligt vilken konsultarvoden som betalas till styrelseledamöter för tjänster utöver styrelseuppdraget ska regleras av de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman. För undvikande av missförstånd fastställs ersättningen för själva styrelseuppdraget (inklusive arvoden för utskottsarbete) separat av bolagsstämman för varje enskild styrelseledamot enligt 8 kap. 23 a § aktiebolagslagen och påverkas inte av den föreslagna ändringen. De föreslagna ändrade ersättningsriktlinjerna anges i sin helhet nedan. Text som visas i kursiv stil anger de nya bestämmelserna.

Förslag till ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter***Tillämpningsområde***

Dessa riktlinjer omfattar (i) verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, samt (ii) i den utsträckning som anges nedan, styrelseledamöter som ingår konsultavtal med Bolaget för tjänster utanför deras styrelseuppdrag. Riktlinjerna anger de principer som Bolaget tillämpar för ersättning till dessa personer.

Främjande av Bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För ett framgångsrikt genomförande av strategin och trygghet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är det avgörande att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och attrahera expertbidrag från styrelseledamöter med specialistkompetens. För att göra detta måste Bolaget kunna erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ett konkurrenskraftigt ersättningspaket och, när så är lämpligt, gör det möjligt för Bolaget att anlita styrelseledamöter genom konsultavtal för tydligt definierade tjänster som faller utanför det ordinarie styrelseuppdraget.

Ersättningsformer till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

(a) Fast lön. Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn till bland annat kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation. En sådan bedömning görs årligen av ersättningsutskottet som underlag för dess beslut och förslag till fast lön för verkställande direktören, vilket utskottet lägger fram för styrelsen för beslut.

(b) Rörlig kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Kriterierna kan bestå av individualiserade kvantitativa och kvalitativa mål. Kriterierna ska utformas för att främja Bolagets strategi och långsiktiga intressen. När årsredovisningen har godkänts av styrelsen görs en bedömning av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar, efter beredning av ersättningsutskottet, för sådan bedömning avseende rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

2026-08-18

(c) Pensionsförmåner. Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremier får uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta kontantlönen.

(d) Övriga förmåner. Övriga förmåner kan bland annat omfatta sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Premier och andra kostnader för sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Konsultavtal med styrelseledamöter (ny bestämmelse)

En styrelseledamot får, under de villkor som anges nedan, ingå konsultavtal med Bolaget för tillhandahållande av tydligt definierade rådgivande, tekniska eller kommersiella tjänster som faller utanför ledamotens ordinarie uppgifter som styrelseledamot (inklusive utskottsarbete). Konsultavtal med styrelseledamöter ska uppfylla följande villkor:

i) *Typ av tjänster. Konsulttjänster kan omfatta, men är inte begränsade till, strategisk rådgivning avseende affärsutveckling (inklusive nya kärnkraftsprojekt och flottstöd), teknisk rådgivning som kräver specialiserad kärnkraftskompetens, samt stöd vid etablering eller upprätthållande av relationer med nyckelkunder, partners eller tillsynsmyndigheter. Konsulttjänster får inte omfatta uppgifter som utgör del av styrelseledamotens ordinarie styrelseuppdrag eller utskottsarbete.*

ii) *Ersättningsnivåer. Ersättning enligt konsultavtal ska vara marknadsmässig och beräknas på tidsbasis enligt en tim- eller dagstaxa som inte överstiger motsvarande taxa för en extern konsult med jämförbar kompetens och senioritet. Den totala årliga ersättningen som kan betalas till en enskild styrelseledamot enligt konsultavtal får inte överstiga ett belopp motsvarande två (2) gånger det årliga styrelsearvode som gäller för sådan styrelseledamot (exklusive eventuella utskottsarvoden). Ersättning enligt konsultavtal ska vara fast (dvs. inte prestationsbaserad eller rörlig) och ska inte vara pensionsgrundande.*

iii) *Godkännandeprocess. Varje konsultavtal ska godkännas i förväg av styrelsen (varvid den berörda styrelseledamoten inte deltar i beslutet på grund av jäv). Uppdragets omfattning, beräknad tidsåtgång och arvodesstruktur ska dokumenteras skriftligen innan tjänsterna påbörjas. Styrelsens ordförande ska rapportera samtliga konsultavtal och arvoden som utbetalats enligt dessa till valberedningen och i Bolagets årliga ersättningsrapport.*

iv) *Löptid och uppsägning. Ett konsultavtal ska ha en maximal löptid om tolv (12) månader och får endast förnyas efter ett nytt godkännande av styrelsen. Endera parten får säga upp avtalet med trettio (30) dagars skriftligt varsel utan rätt till avgångsvederlag.*

v) *Oberoendeöverbäganden. Styrelsen ska, innan ett konsultavtal ingås, bedöma huruvida avtalet kan påverka styrelseledamotens klassificering som oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Bedömningen och dess slutsats ska dokumenteras och redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport.*

vi) *Förhållande till styrelsearvoden. Ersättning enligt konsultavtal är separat från och utöver det styrelsearvode och eventuella utskottsarvoden som fastställs av bolagsstämman. En styrelseledamot som erhåller ersättning enligt konsultavtal får inte delta i något incitamentsprogram riktat till anställda eller ledande befattningshavare med anledning av konsultuppdraget.*

Tvingande bestämmelser i lag och kollektivavtal

Inget i dessa riktlinjer ska, i förekommande fall, begränsa tillämpningen av tvingande lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

2026-08-18

Uppsägning av anställning

En ledande befattningshavare får säga upp sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Om anställningen sägs upp på Bolagets initiativ får ersättning under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag inte överstiga 18 månadslöner.

Löne- och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer ska lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktas genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgör en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess för att fastställa, utvärdera och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder även frågor om principer för ersättning till övriga ledande befattningshavare och godkänner, på förslag av verkställande direktören, ersättning till övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare ska inte närvara vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.