

Styrelsens i Brinova Fastigheter AB (publ) redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare enligt svensk kod för bolagsstyrning punkt 10.3

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har vidare till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska därtill följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Ersättningsutskottet i Brinova Fastigheter AB har bestått av Erik Selin, styrelsens ordförande samt Erik Paulsson, styrelseledamot.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har diskuterat de av årsstämman 2017 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässighet.

Ersättningsutskottet har i enlighet med regel 9.1 i Koden utvärderat program för rörlig ersättning samt hur bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats för medlemmar i koncernledningen under verksamhetsåret 2017, samt huruvida den ersättning som faktiskt utgått till ledande befattningshavare varit i linje med dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet har därvid konstaterat att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2017 fastställt.

Helsingborg mars 2018
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen