

**Styrelsens i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören och övriga personer i Bolagets ledningsgrupp ("Ledande Befattningshavare").

Ledande Befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig compensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. En rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. En rörlig ersättning kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande tre månadslöner.

Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Not 9 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av gällande ersättningsarrangemang för ledande befattningshavare.

---

Helsingborg i mars 2019

**Brinova Fastigheter AB (publ)**

*Styrelsen*