

Styrelsens i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 ("Bolaget") redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska styrelsen i ett bolag vars aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad i Sverige inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska vidare 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 samt 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 Bolaget har bestått av Erik Selin (styrelseordförande) samt Svante Paulsson (styrelseledamot).

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har den 7 november 2018 gjort en utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget.

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.

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön samt pension och andra sedvanliga förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning. Not 9 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av gällande ersättningsarrangemang för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare i Bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 fastställt.

Helsingborg i mars 2019

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen