

Styrelsens i Stendorren Fastigheter AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets redogörelse för utvärdering och uppföljning av ersättning till ledande befattningshavare 2017

Styrelsen för Stendorren Fastigheter AB (publ) ("Stendorren" eller "Bolaget") har sedan tidigare inrättat ett ersättningsutskott. Vid konstituerande styrelsemöte den 23 maj 2017 beslutades att ersättningsutskottet ska bestå av Seth Lieberman, Helena Levander och Hans Runesten. Bland utskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Utskottet ska även analysera och följa upp befintliga program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare.

I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning lämnar styrelsen härmed följande redogörelse över resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Rörlig kontantlön och incitamentsprogram

Enligt de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som fastslogs på Stendorrens årsstämma 2017 ska den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Vid extra bolagsstämma den 5 november 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt. Utnyttjandeperioden inföll den 1 mars 2018 till och med den 30 april 2018.

Vid årsstämman den 23 maj 2017 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 550 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt för Bolagets anställda till teckning av högst 550 000 nya aktier av serie B. Styrelsen beslutade vid ett styrelsemöte den 27 juni 2017 att tilldela 395 800 teckningsoptioner, motsvarande 87 % av totalt antal erbjudna teckningsoptioner. Således kan lika många aktier tillkomma efter utnyttjandeperioden som infaller den 1 maj 2020 till 31 maj 2020.

För ytterligare information om Bolagets existerande incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen 2017, not 5, samt Bolagets hemsida www.stendorren.se.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare har behandlats och fastställts vid styrelsemötet den 12 april 2018.

Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen

Ersättningsutskottet har utvärderat Bolagets program för rörlig ersättning. Ersättningsutskottet bedömer att de uppställda målen för den rörliga ersättningen är välbalanserade och ändamålsenliga. Ersättningsutskottet bedömer vidare att Bolagets existerande incitamentsprogram varit ändamålsenliga och att program av detta slag uppmuntrar till långsiktig samsyn mellan Bolagets anställda och dess aktieägare. Vad gäller det incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2017 konstaterar ersättningsutskottet att deltagandet var högt (87 %). Mot bakgrund härav har styrelsen föreslagit att årsstämman som ska hållas den 23 maj 2018 beslutar om antagande av långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 100 000 teckningsoptioner.

Ersättningsutskottets uppfattning är att det föreslagna incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget eftersom det bidrar till ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda som kan förväntas

stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

För ytterligare information om det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet hänvisas till Bolagets hemsida www.stendorren.se.

Utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Enligt gällande riktlinjer ska ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Avseende den rörliga ersättningen gäller de riktlinjer som angivits ovan under ”Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen”.

Det är ersättningsutskottets uppfattning att ersättning till ledande befattningshavare har tilldelats i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterar ersättningsutskottet att Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och fyller dess syfte. Styrelsen har föreslagit att årsstämman som ska hållas den 23 maj 2018 beslutar om motsvarande riktlinjer, dock med det tillägget att det uttryckligen ska framgå att incitament ska kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument i syfte att uppmuntra till långsiktig samsyn mellan Bolagets ledande befattningshavare och dess aktieägare.

Stockholm i april 2018
Stendorren Fastigheter AB (publ)
Styrelsen