

Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3

Ersättningsutskottet

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen för Oscar Properties AB (publ) inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor.

Ersättningsutskottet följer och utvärderar även följande.

- a. program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
- b. tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om, samt
- c. gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ledamöter i styrelsens ersättningsutskott, i Oscar Properties Holding AB (publ), är styrelseordföranden Jakob Grinbaum samt styrelseledamoten Ann Grevelius. Ordförande i utskottet är Jakob Grinbaum.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Befattningshavarna har enligt gällande anställningsöverenskommelser rätt till rörliga ersättningar baserat på utfallet av ett antal resultatparametrar definierade av styrelsen, vilka är: lönsamhet, kapitaleffektivitet och kundnöjdhet. Utbetalning av del av den rörliga lönen är villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkända av årsstämman 2016 får den rörliga ersättningen inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen.

Ersättningsutskottets utvärdering av rörlig ersättning har visat att:

- den rörliga ersättningen ligger i linje med aktieägarnas intressen,
- den rörliga ersättningen är viktig för bolagets förmåga att behålla och rekrytera kompetent personal i ledande befattningar, och
- den rörliga ersättningen främjar bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättningsutskottets utvärdering visar att det finns förbättringspotential avseende rutinerna för kalenderårsvis upprättande av individuella bonusavtal.

Utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2016 beslutade om. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutade om 2016 har tillämpats på ersättningar till dessa befattningshavare under året och med det fränsteg som följer nedan.

Enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2016 ska rörliga ersättningar regleras i individuella bonusavtal som upprättas kalenderårsvis. Sådana överenskommelser har ingåtts med de berörda

befattningshavarna, varvid uppfyllnaden av fyra resultatparametrar (resultatmål, produktions-/vinstmarginalsmål, NKI och NMI) har ingått. Dessa resultatparametrar har uppfyllts och full rörlig ersättning har utgått till de berörda nyckelpersonerna (dvs. till bolagets ledande befattningshavare, exklusive bolagets verkställande direktör som ej är berättigad till rörlig ersättning)

Vidare ska, enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2016, rörliga ersättningar ej överstiga 50 procent av den fasta lönen. Bolaget har således använt sig av den i riktlinjerna intagna möjligheten att, i enskilda fall och av särskilda skäl, frångå riktlinjerna genom att den vice verkställande direktören enligt anställningsavtal är berättigad till, och också för 2016 har tilldelats, rörlig ersättning motsvarande 8 månadslöner (dvs. 2/3 delar av den fasta ersättningen). Anledningen till detta är att bolagsledningen såg det som en central del i rekryteringserbjudandet till den vice verkställande direktören.

Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om bolagets efterlevnad av de riktlinjer för lön och annan ersättning till de ledande befattningshavarna som fastställts av årsstämman 2016.

Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
Ersättningsutskottet har utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Oscar Properties Holding AB (publ). Ersättningsutskottets och styrelsens bedömning är att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda mot bolagets övriga kostnadsstruktur.

Stockholm i mars 2017
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen