

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 Holding 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 styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) ersättningsutskott var fram till december 2018 styrelseordföranden Jakob Grinbaum och styrelseledamoten Staffan Persson. Staffan Persson avgick som styrelseledamot i december 2018. Styrelsen beslutade därför att hela styrelsen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning tidigare ankom på det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som styrelsen 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: resultatmål, vinstmarginal, nöjd kund-index och nöjd medarbetar-index. 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 2018 får den rörliga ersättningen som huvudregel inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen.

Styrelsens 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.

Utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen har utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutade om. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutade om 2018 har tillämpats korrekt på ersättningar till dessa befattningshavare under året.

Enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2018 ska rörliga ersättningar regleras i individuella bonusavtal som

upprättas kalenderårsvis. Sådana överenskommelser har ingåtts med de berörda befattningshavarna, varvid uppfyllnaden av ett antal konkreta och koncerngemensamma verksamhetsmål bestämda och godkända av styrelsen har avgjort utfallet av rörlig lön beträffande de ledande befattningshavarna. Dessa resultatparametrar har ej uppfyllts och ingen rörlig ersättning har utgått till de berörda befattningshavarna.

Bolagets revisor har i enlighet 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avgivit ett yttrande till styrelsen om bolagets efterlevnad av de riktlinjer för lön och annan ersättning till de ledande befattningshavarna som fastställts av årsstämman 2018. Detta uttalande finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com.

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

Under 2018 och 2019 har det skett förändringar i koncernens ledande befattningshavare och dessa är för närvarande Oscar Engelbert, Louise Grandinson, Ola Nilsson, Ulrika Ståhlberg, Inger Olsson och Karin Handin.

Stockholm i april 2019
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen