

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 styrelsens ersättningsutskott, i Oscar Properties Holding AB (publ), är styrelseordföranden Jakob Grinbaum samt styrelseledamoten Staffan Persson. 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: 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 2017 får den rörliga ersättningen som huvudregel 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.

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 2017 beslutade om. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutade om 2017 har tillämpats på ersättningar till dessa befattningshavare under året.

Enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2017 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 uppfyllts till hälften och hälften av den rörliga ersättningen har utgått till de berörda befattningshavarna. Med avvikelse från de individuella överenskommelserna med de anställda, men inom ramen för styrelsens rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och mot bakgrund av extraordinära arbetsinsatser under verksamhetsåret, har två av dessa ledande befattningshavare dock tilldelats full rörlig ersättning.

Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om bolagets efterlevnad av de riktlinjer för lön och annan ersättning till de ledande befattningshavarna som fastställdes av årsstämman 2017.

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 2018
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen