

## **Styrelsens i Stendörren Fastigheter AB (publ) redovisning av utvärdering och uppföljning av ersättning till ledande befattningshavare 2018**

Styrelsen för Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") utför i dess helhet de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott, vilket bland annat inkluderar att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Styrelsen ska i denna roll 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. Styrelsen 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 dess utvärdering.

### **Rörlig kontantlön och incitamentsprogram**

Enligt de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som fastslogs på Stendörrens årsstämma 2018 ska den rörliga ersättningen 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. För att uppmuntra till långsiktig samsyn med Bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

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.

Vid årsstämman den 23 maj 2018 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt för Bolagets anställda till teckning av högst 100 000 nya aktier av serie B. Efter teckningsperiodens utgång hade totalt 91 582 optioner förvärvats. Således kan lika många aktier tillkomma efter utnyttjandeperioden som infaller den 15 september 2021 till 30 september 2021.

För ytterligare information om Bolagets existerande incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen 2018, not 5, samt Bolagets hemsida [www.stendorren.se](http://www.stendorren.se).

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare har behandlats och fastställts vid styrelsemöte den 21 februari 2019 och den 9 april 2019.

### **Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen**

Styrelsen har utvärderat Bolagets program för rörlig ersättning. Styrelsen bedömer att de uppställda målen för den rörliga ersättningen är välbalanserade och ändamålsenliga. Styrelsen bedömer vidare att Bolagets existerande incitamentsprogram varit ändamålsenliga och att program av detta slag uppmuntrar till långsiktig samsyn mellan Bolagets anställda och dess aktieägare.

## **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.

Det är styrelsens uppfattning att ersättning till ledande befattningshavare har tilldelats i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterar styrelsen att Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och fyller dess syfte. Styrelsen har föreslagit att årsstämman som ska hållas den 22 maj 2019 beslutar om motsvarande riktlinjer, dock med den justeringen att titeln ”marknads- och uthyrningschef” under listningen av vilka roller i Bolaget som utgör ledande befattningshavare ersätts med titeln ”affärsutvecklingschef”.

Stockholm i april 2019  
**Stendörren Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen