

## **Styrelsens i Stendörren Fastigheter AB (publ) redovisning av utvärdering och uppföljning av ersättning till ledande befattningshavare 2019**

Styrelsen för Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") har inom sig inrättat ett ersättningsutskott ("Utskottet"). Utskottet består av Anders Tägt, Nisha Raghavan och Carl Mörk. Utskottet har bland annat till uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, och bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat 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 dess utvärdering.

### **Rörlig kontantlön och incitamentsprogram**

Enligt de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som fastslogs på Stendörrens årsstämma 2019 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 frånga 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. Totalt har 395 800 teckningsoptioner tilldelats inom ramen för programmet, men under programmets löptid har teckningsoptioner återköpts från deltagare i programmet som lämnat sin anställning inom Stendörren.

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. Totalt har 91 582 teckningsoptioner tilldelats inom ramen för programmet, men under programmets löptid har teckningsoptioner återköpts från deltagare i programmet som lämnat sin anställning inom Stendörren.

För ytterligare information om Bolagets existerande incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen 2019, not 5, samt Bolagets hemsida [www.stendorren.se](http://www.stendorren.se).

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare har behandlats och fastställts vid styrelsemöte den 20 februari 2020, den 9 mars 2020 och den 2 april 2020.

### **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 har varit balanserade. Styrelsen bedömer vidare att nya incitamentsprogram bör implementeras i framtiden vid lämpligt tillfälle.

## **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 riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman antagit i huvudsak har följts under 2019. Avvikelser har gjorts i samband med att Bolaget anställde ledande befattningshavare under 2019 varvid det beslutades att den rörliga ersättningen som kan tilldelas för 2020 som högst ska kunna uppgå till 24 månaders grundlöner. Vidare konstaterar styrelsen att Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och fyller dess syfte. I ljuset av vissa regelförändringar har styrelsen föreslagit att årsstämman som ska hållas den 20 maj 2020 beslutar om uppdaterade riktlinjer. De föreslagna riktlinjerna ger en mer detaljerad bild av ersättningen till ledande befattningshavare inom Stendörren.

Stockholm i april 2020  
**Stendörren Fastigheter AB (publ)**  
Styrelsen