PUNKT 14 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 28 april 2017 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman.

Ersättningsutskottet bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget, och föreslår desamma för styrelsen. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består för närvarande av verkställande direktör Eva Landén, fastighetschef Anna Lidhagen Ohlsén, CFO Ulrika Allgulander, transaktions- och IR-chef Håkan Engstam, affärsutvecklings- och projektchef Jerker Holmgren samt uthyrnings- och marknadschef Jesper Carlsöö.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande maximalt tre eller sex månatliga grundlöner. Bonus ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare uppgick under 2016 till cirka 1 700 000 kronor. Rörlig ersättning enligt dessa riktlinjer och nuvarande bolagsledning beräknas för 2017 maximalt uppgå till cirka 3 800 000 kronor.

Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för tre av sex ledande befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring och del i Corem Property Groups vinstandelsstiftelse.

Vid tiden för årsstämman 2017 har bolaget inte några ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2016.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2017

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen