

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 29 april 2014 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. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består för närvarande av verkställande direktör Eva Landén, vice verkställande direktör och transaktions- och IR-chef Håkan Engstam, vice verkställande direktör och fastighetschef Jerker Holmgren, och uthyrningschef 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 2013 till cirka en miljon kronor. Rörlig ersättning enligt dessa riktlinjer och nuvarande bolagsledning beräknas för 2014 maximalt uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor.

Pensionsvillkor 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 fyra 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 2014 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 2013.

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

Stockholm i april 2014

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen