

UTVÄRDERING AV OCH TILLÄMPNING AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman 2016 fastställde av styrelsen framlagt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats såsom bilaga till protokollet från årsstämman 2016.

Riktlinjerna utgår från att ersättningar och övriga villkor till ledande befattningshavare sammantaget ska vara marknadsmässiga. Till VD utgår för närvarande endast fast kontantlön och övriga förmåner såsom rätt till pension, rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag. Under år 2016 utgående ersättningar till VD framgår av not 8 på sidan 62 i årsredovisningen.

Till övriga ledande befattningshavare utgår fast kontantlön, rätt till pension, rätt att använda tjänstebil för privat bruk samt deltagande i nedan angivet bonusprogram.

I bolaget finns inte några aktierelaterade incitamentsprogram. För all personal, inklusive ledande befattningshavare men förutom VD, fanns fram till och med år 2016 ett bonusprogram relaterat till årsvis fastställda mätbara mål. Bonus för varje enskild anställd kunde högst uppgå till en (1) månadslön. Uppgifter om utgående ersättningar till personalen återfinns likaledes i not 8 på sidan 62 i årsredovisningen.

Utvärderingen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har givit vid handen att dessa kan anses väl anpassade till bolagets storlek och organisation samt att under år 2016 utgående ersättningar och förmåner faller inom ramen för riktlinjerna.

Styrelsen föreslår årsstämman 2017 att fastställa i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm i februari 2017

HEBA Fastighets AB

Styrelsen