

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, föreslår att årsstämman den 25 april 2019 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare ska beslutas av årsstämman. Bolagets styrelse har beslutat att själv utföra de uppgifter som i annat fall skulle ankomma på ett ersättningsutskott att utföra, eftersom det ansågs vara den mest ändamålsenliga och ekonomiska lösningen för ett bolag av Tobin Properties storlek. Bolagets ersättningskommitté har fram till årsstämman den 25 april 2019 bestått av styrelsen förutom Johan Varland. Bolagets ersättningskommitté bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget och föreslår styrelsen desamma. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består för närvarande av tf verkställande direktör Patrik Mellgren, Transaktionschef Johan Varland, CFO Per Alnefelt, Marknadschef Louise Saxholm, Affärsutvecklingschef Mathias Wallestam och Produktionschef Jami Ghofranifar.

Ersättning

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som ska vara marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats.

Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning till ledande befattningshavare utgick för 2018 med cirka 459 000 kronor.

Pension

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga.

Uppsägning

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

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 2019

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen