

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erik Selin. Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Erik Selin till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1. Antecknades att ingen aktieägare begärt att beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Hofmann.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2022.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 konstaterades framlagda.

Antecknades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Erik Selin.

Beslutade stämman omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av nästkommande årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna styrelsens föreslagna ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Antecknades att revisorsyttrandet enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B på villkor som framgår av Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Carl-Johan Krusell

Justeras:



Erik Selin
(ordförande)



Mikael Hofmann



Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utstående aktier i bolaget
 Totalt antal aktier företrädda på stämman
 Totalt antal röster företrädda på stämman

97 397 336
 66 153 046
 238 679 480

Punkt	Ärende	Antal röster		Antal aktier		% av angivna röster		% av företrädda aktier		% av aktiekapitalet				
		För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot			
1.	Val av ordförande vid stämman	237 629 480	0	1 050 000	0	1 050 000	100,00%	0,00%	0,44%	0,00%	1,59%	66,84%	0,00%	1,08%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	237 629 480	0	1 050 000	0	1 050 000	100,00%	0,00%	0,44%	0,00%	1,59%	66,84%	0,00%	1,08%
3.	Godkännande av dagordning	237 629 480	0	1 050 000	0	1 050 000	100,00%	0,00%	0,44%	0,00%	1,59%	66,84%	0,00%	1,08%
4.	Val av en eller två protokollusterare	237 629 480	0	1 050 000	0	1 050 000	100,00%	0,00%	0,44%	0,00%	1,59%	66,84%	0,00%	1,08%
5.	Prövning av om stämman blivit behövrigt sammankallad	237 629 480	0	1 050 000	0	1 050 000	100,00%	0,00%	0,44%	0,00%	1,59%	66,84%	0,00%	1,08%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Erik Selin	153 659 178	0	85 020 302	0	18 420 302	100,00%	0,00%	35,62%	0,00%	0,00%	49,01%	0,00%	18,91%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Johan Ericsson	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Jarl	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Lennart Mauritzson	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anna Nordström Carlsson	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) vi.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Johan Tollgerdt	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) vii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Per Johansson	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
7. c) viii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anneli Jansson (t.o.m. 5 maj 2021)	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
9.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. i	Val av Erik Selin som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. ii	Val av Johan Ericsson som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. iii	Val av Anders Jarl som styrelseledamot	237 629 480	1 050 000	0	0	0	99,56%	0,44%	0,00%	1,59%	0,00%	66,84%	1,08%	0,00%
10. iv	Val av Johan Tollgerdt som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. v	Val av Lennart Mauritzson som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. vi	Val av Anna Nordström Carlsson som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. vii	Val av Erik Selin som styrelseledamot	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
10. viii	Val av Ernst & Young Aktiebolag som revisor	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om godkännande av ersättningsrapport	238 679 480	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%
12.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier	237 504 272	1 175 208	0	0	0	99,51%	0,49%	0,00%	1,78%	0,00%	66,71%	1,21%	0,00%



Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918 ("**Bolaget**"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidan 87 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 107 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 107 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6 och 7 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, pension och andra förmåner. Bolaget har under 2021 inte haft några utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram och det har inte betalats ut någon rörlig ersättning till verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

Riktlinjerna finns på sidan 115 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.brinova.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1a – Totalersättning till verkställande direktören, Per Johansson, under 2021 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad		
2 256	120	-	-	-	700	3 076	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bilförmån, drivmedel och sjukvårdsförsäkring

*** Pensionskostnad, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Tabell 1b – Totalersättning till vice verkställande direktören, Malin Rosén, under 2021 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad		
1 456	83	-	-	-	400	1 939	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bilförmån, drivmedel och sjukvårdsförsäkring

*** Pensionskostnad, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (Mkr)

	2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016
Ersättning till verkställande direktören*	3,076	2 %	15 %	0 %	11 %	-20 %
Ersättning till vice verkställande direktören**	1,939	10 %	6 %	3 %	24 %	11 %
Förvaltningsresultat	153,9	27 %	15 %	11 %	21%	133 %
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	0,50	2 %	1 %	3 %	-2 %	-10 %

* 2016 utbetalades en engångsersättning ut till tidigare VD i samband med att anställningen avslutades, vilket innebär att jämförelsetalen 2017 mot 2016 blir påverkade. Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

** Malin Rosén tillträdde rollen som vice verkställande direktör under 2018. Dessförinnan fanns ingen vice verkställande direktör i Bolaget. Förändringarna i ersättning för tiden dessförinnan görs mot den ersättning som Malin Rosén erhöll innan hon tillträdde rollen som vice verkställande direktör. Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

*** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Helsingborg i mars 2022
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget vid förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Helsingborg i mars 2022

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen