

Ersättningsrapport 2023

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918 ("**Bolaget**"), antagna av årsstämman 4 maj 2022, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 11 (Anställda och personalkostnader) på sidan 77 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 101 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 101 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen 2023.

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 2023 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 107 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 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 2023 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %***
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad		
2 462	148	-	-	-	846	3 456	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 2023 (Tkr)

Fast ersättning		Rörlig ersättning				Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning, %****
Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad***		
1 694	187	-	-	-	473	2 355	100/0

* Inkluderar semesterlön

** Inkluderar övriga förmåner såsom bilförmån, drivmedel och sjukvårdsförsäkring

*** Utbetalning avseende pension har gjorts under 2023 som korrigerar felaktig utbetalning åren 2019–2022 med ett belopp om 253 tkr. Beloppet är ej inberäknat i årets pensionskostnad i tabellen.

**** 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)

	2023	2023 mot 2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018
Ersättning till verkställande direktören	3,5	9 %	3 %	2 %	15 %	0 %
Ersättning till vice verkställande direktören	2,4	10 %	9 %	10 %	6 %	3 %
Förvaltningsresultat	135,0	-14 %	2 %	27 %	15 %	11 %
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget*	0,6	0 %	7 %	2 %	1 %	3 %

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Helsingborg i mars 2024
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen