

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("Bolaget") lämnar följande redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen i ett bolag vars aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad i Sverige inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Ersättningsutskottet i Bolaget har bestått av styrelsens ordförande Johan Thorell samt styrelseledamoten Claes-Henrik Julander.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har den 19 februari 2020 gjort en utvärdering av rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2019 beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att Bolaget ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Vidare har beaktats att ersättningen ska bidra till god etik och företagskultur och samtidigt vara i linje med aktieägarnas intressen.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget kan utgå i form av fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning. Några avgångsvederlag tillämpas ej. Not 4 i årsredovisningen innehåller en beskrivning av gällande ersättningsarrangemang för ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare kan, enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2019, erhålla rörlig lön i form av årlig kompensation för arbete som varit synnerligen väl utfört eller exceptionell arbetsbelastning. Rörlig lön kan vidare baseras på mål för Bolagets finansiella utveckling eller annan liknande omständighet. Den rörliga lönen kan maximalt utgöra 70 procent av den fasta årslönen.

Bolaget har inga pågående program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att samtliga ersättningar till ledande befattningshavare har varit i enlighet med

de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Stockholm i mars 2020

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Styrelsen