

STYRELSENS I KUNGSLEDEN AB (PUBL) REDOVISNING ENLIGT 10.3 OCH 9.1 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING, INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, AV RESULTATET AV ERSÄTTNINGSGRANSKOTTETS UTVÄRDERING

Inledning

Styrelsens, i Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden"), ersättningsutskott består av Charlotta Wikström, Charlotte Axelsson och Ulf Nilsson.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning i uppgift att; (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; (ii) följa och utvärdera pågående, och under året avslutade, program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kungsledenkongcernen. Det skall noteras att antalet personer som räknas som ledningspersoner för närvarande är tio. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Kungsledens ledande befattningshavare

Kungsleden tillämpar ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsstrukturen ska motivera de ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av en fast och en rörlig del samt pension och andra icke-monetära förmåner.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen till de ledande befattningshavarna i Kungsleden har under 2018 bestått av kontantbaserad ersättning. Den kontantbaserade rörliga ersättningen är baserad på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda mål för Bolagets och respektive affärsområde/förvaltningsområdes resultatnivå och tillväxt. Det maximala utfallet för de ledande befattningshavarnas rörliga ersättning är fastställt till ett visst tak vilket i normalfallet ligger i intervallet mellan 25-75 procent av den fasta lönen. Ytterligare information om den kontantbaserade rörliga ersättningen finns i årsredovisningen för 2018.

Utvärdering av rörlig ersättning

Ersättningsutskottet har under året följt och utvärderat utvecklingen av måluppfyllnad för rörlig ersättning. Utvärderingen av programmet för rörlig ersättning visade att de rörliga ersättningarna är en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Styrelsen anser att nu gällande ersättningsstruktur för rörlig ersättning till bolagsledningen likriktar bolagsledningens incitament med Kungsledens och aktieägarnas intressen samt att nu gällande ersättningsnivåer på ett konkurrenskraftigt sätt bidrar till att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner inom Kungsleden. Styrelsen föreslår därför ingen förändring i riktlinjerna till rörlig ersättning.

Utvärdering av tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

Ersättningsutskottet har i dess utvärdering även konstaterat att de gällande riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutat om har följts och tillämpats på bolagets program för rörliga ersättningar till denna grupp.

Stockholm i mars 2019
Kungsleden AB (publ)
Styrelsen