

STYRELSENS REDOVISNING ENLIGT PUNKT 10.3 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING AVSEENDE STYRELSENS UTVÄRDERING AV TILLÄMPNINGEN AV RIKTLINJERNA FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som bland annat ska ha till huvudsaklig uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat 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. Styrelsen för Bonava AB har bedömt det ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter enligt Koden.

Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Koden lämna följande redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering av program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen

Den kortsiktiga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till 50 procent av den fasta lönen och för övriga i bolagets ledning är den maximerad till mellan 30 och 40 procent av den fasta lönen. Denna ersättning är kontantbaserad. Styrelsen har utvärderat de fastställda målen för den kortsiktiga rörliga ersättningen samt utfall för 2018. Styrelsens bedömning är att ersättningen ligger väl i linje med aktieägarnas intressen och att den kortsiktiga rörliga ersättningen är viktig för att motivera och behålla medarbetare i bolagets ledning.

Bonava har tre pågående långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av extra bolagsstämman den 26 september 2016 (LTIP 2016), årsstämman den 4 april 2017 (LTIP 2017) och årsstämman den 25 april 2018 (LTIP 2018). Programmen omfattar cirka 25, 50 respektive 50 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Bonava-koncernen. Styrelsen har utvärderat dessa program och konstaterat att deltagandenivån i incitamentsprogrammen varit hög. Även om programmen löper ut först senare under år 2019, år 2020 respektive år 2021 gör styrelsen redan nu bedömningen att programmen bidrar till att motivera och behålla ledande befattningshavare. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman 2019 ska godkänna ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) med i huvudsak samma innehåll som de tidigare incitamentsprogrammen, med vissa ändringar avseende bl.a. prestationsmålen. Programmet som föreslås årsstämman för beslut avser en lika stor grupp deltagare som i det senaste programmet med syftet att motivera och behålla nyckelpersoner inom Bonava. Den föreslagna gruppen deltagare omfattar företagsledningen och nyckelpersoner i affärsenheterna, totalt ca 50 anställda.

Tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Enligt de nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämma i Bonava AB den 25 april 2018 är målsättningen med riktlinjerna att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens såväl kan rekryteras som behållas inom bolaget. Det totala ersättningspaketet ska stödja bolagets strategi. Styrelsen har funnit att riktlinjerna har givit bolaget möjlighet att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare. Riktlinjerna har även bidragit till en välbalanserad ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens utvärdering visar också att riktlinjerna har tillämpats korrekt och att inga avvikelser har skett från dessa. Bolagets revisorer har avgivit ett yttrande till styrelsen om att Bonava inte har avvikit från de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2018.

Styrelsen har, baserat på gjorda marknadsundersökningar, bedömt att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga.

Stockholm i mars 2019

Bonava AB (publ)

Styrelsen