

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 24 april 2024

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, bilaga 2;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; och
 - d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning, bilaga 2
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, bilaga 3
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, bilaga 3
12. Val av styrelse och styrelseordförande, bilaga 3
13. Val av revisor, bilaga 3
14. Beslut om antagande av principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2024, bilaga 4
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2023, bilaga 5
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, bilaga 6
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet, bilaga 7
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutning

Punkt 9 b och d - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag om kontantutdelning

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat	6 626 437 371
Årets resultat	-101 346 495
Summa	6 525 090 876

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 3,15 kr per aktie	968 394 773
I ny räkning balanseras	5 556 696 103
Summa	6 525 090 876

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2024.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning

Motivering

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Den föreslagna vinstutdelningen är baserad på 50 procent av det löpande förvaltningsresultatet i koncernen och 50 procent av realiserat resultat från fastighetsförsäljningar, vilket anknyter till Wahlborgs utdelningspolicy.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen; verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsens bedömning är att bolagets och koncernens eget kapital även efter den föreslagna utdelningen är tillräckligt stort för att kunna ta vara på framtida affärsmöjligheter och kunna fullgöra sina förpliktelser. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, investeringsplaner och konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4,3 procent av koncernens och 14,4 procent av moderbolagets eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 uppfylls även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens kapitalstruktur är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering har påverkat det egna kapitalet negativt med 559 Mkr (+654).

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Styrelsens förslag till avstämningsdag

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås fredagen den 26 april 2024.

Malmö i mars 2024
Styrelsen

Punkt 2 och 10-13 - Val av ordförande vid stämman; Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; Val av styrelse och styrelseordförande; Val av revisor

Valberedningen, som består av ordförande Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur fonder), föreslår;

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

att till ordförande på årsstämman välja Anders Jarl.

Punkt 10 - Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att antalet revisorer ska vara en.

Punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

att styrelsearvodet utgår med totalt 2 020 000 kr att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr per ledamot, 200 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter samt att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse och styrelseordförande

att omvälja Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin, att genom nyval utse Anneli Jansson till styrelseledamot samt,

att Anders Jarl utses till styrelseordförande.

Punkt 13 - Val av revisor

att genom nyval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Valberedningen representerade vid utgången av 2023, 27 procent av rösterna i Wihlborgs.

Redogörelse för valberedningsarbetet inför årsstämman 2024 framgår av bilaga 3b.

Presentation av ledamöterna som valberedningen föreslår till val i styrelsen framgår av bilaga 3c.

Malmö i mars 2024

Valberedningen

Redogörelse för Wihlborgs fastigheter AB:s valberedningsarbete inför årsstämman 2024

Bakgrund

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med ledamöter utsedda av de fyra största ägarna per 31 januari 2023, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2023. Valberedningen har bestått av Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning) som ersatt Åsa Wallenberg per den 16 augusti 2023, Caroline Sjösten (Swedbank Robur fonder), Göran Hellström (Backahill AB) samt Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB). Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. De fyra största ägarna representerade tillsammans cirka 27 procent av rösterna i Wihlborgs vid årsskiftet 2023/2024.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2024 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Val av revisor
- Revisionsarvode
- Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit nio protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter samt möten med ordförande och vd. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Valberedningen har också tagit del av en extern utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen oförändrat ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen anser att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin, samt genom nyval utse Anneli Jansson till styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen Anders Jarl som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår Anders Jarl som ordförande för stämman.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Anders Jarl	ja	ja
Anneli Jansson	ja	ja
Johan Röstin	ja	ja
Lennart Mauritzson	ja	nej
Anna Werntoft	ja	ja
Amela Hodzic	ja	ja
Jan Litborn	ja	nej

Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller således både Nasdaq Stockholms och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende. Styrelsen uppfyller även övriga krav som kan ställas på styrelsen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 2 020 000 (1 915 000) kronor fördelat enligt följande:

- 500 000 (480 000) kr till styrelsens ordförande,
- 220 000 (210 000) kr per i bolaget ej anställd ledamot,
- 200 000 (175 000) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår att genom nyval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor i enlighet med styrelsens rekommendation. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2023. Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida: <https://www.wihlborgs.se/sv/om-oss/bolagsstyrning/>.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Wihlborgs årsstämma 2024:

- att till ordförande på stämman välja Anders Jarl
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin, samt att genom nyval utse Anneli Jansson till styrelseledamot
- att välja Anders Jarl till styrelsens ordförande
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 020 000 (1 915 000) kr med:
 - 500 000 (480 000) kr till styrelsens ordförande
 - 220 000 (210 000) kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget
 - 200 000 (175 000) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter.
- att genom nyval utse till revisor nyvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor intill tiden för årsstämman 2025.
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Wihlborgs hemsida.

Malmö i mars 2024

Valberedningen

Presentation av föreslagna styrelseledamöter:

Anders Jarl

Styrelseledamot sedan 2004. Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Wihlborgs Fastigheter AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Platzer Fastigheter Holding AB och Brinova Fastigheter AB och Malmö City fastigheter AB

Innehav i Wihlborgs: 1 300 000 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Amela Hodzic

Styrelseledamot sedan 2021. Född: 1974
Utbildning: Magisterexamen ekonomisk historia, Lunds universitet, Filosofie kandidatexamen, tyska, Lunds universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Kommunikations- och hållbarhetschef Serviceförvaltningen, Malmö Stad

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skurups Sparbank, Allard Support for Better Life samt FramtidNu

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Lennart Mauritzson

Styrelseledamot sedan 2021. Född: 1967
Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Halmstad/Lunds universitet, Jurist Lunds universitet (ej examen)

Huvudsaklig sysselsättning: Vd & koncernchef Backahill AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB, Fabega AB, Catena AB och Røgle Marknads AB

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till större aktieägare

Jan Litborn

Styrelseledamot sedan 2018. Född: 1951

Utbildning: Jur. kand. (advokat) vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen)

Huvudsaklig sysselsättning: Managing Partner, delägare och advokat, BORN Advokater

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Fabege AB, Arenabolaget i Solna AB och Hedin Mobility Group AB. Styrelseledamot i Consensus Asset Management AB, Aimo Holding AB, Revelop Management AB, Slättö Förvaltning AB och Backahill AB

Innehav i Wihlborgs: 10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till större aktieägare

Johan Röstin

Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1962

Utbildning: Företagsekonomi och sociologi, Lunds universitet (ej examen)

Huvudsaklig sysselsättning: Egen rådgivningsverksamhet

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Beowulf Mining PLC och Jokkmokk Iron Mines AB

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Anna Werntoft

Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Transformation Officer Ikano Bank AB

Övriga styrelseuppdrag: -

Innehav i Wihlborgs: 1 854 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Anneli Jansson

Föreslagen för inval 2024. Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Huvudsaklig sysselsättning: Vd Humlegården Fastigheter AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot Platzer Fastigheter Holding AB, Catella AB och Centrum för AMP

Innehav i Wihlborgs: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Punkt 14 - Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2024

Valberedningens förslag

1. Valberedningen ska bestå av minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Fyra (4) av ledamöterna ska utses av var och en av de fyra (4) röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s uppgifter om ägarförhållanden per den 31 augusti, förutsatt att de önskar utse ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra (4) röstmässigt starkaste ägarna skulle avstå från att utse en ledamot ska den därpå i storleksordning nästkommande röstmässigt starkaste aktieägaren i stället ha rätt att utse en ledamot och så vidare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets ordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter och de ägare som utsett dessa ska offentliggöras så snart som möjligt efter att de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med vad som anges ovan. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt starkaste aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra (4) röstmässigt starkaste aktieägarna och ny aktieägare istället kommit att utgöra en av de fyra största ägarna, så får valberedningen erbjuda sådan aktieägare plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren utav de i bolaget största aktieägarna för att återspegla den röstmässiga styrkan i bolaget, eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare ledamot, att utses av den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna. Ägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne inte längre tillhör de fyra (4) största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.
3. Bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
4. En ledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid årsstämma
 - b. förslag till antal styrelseledamöter och revisorer
 - c. förslag till styrelse
 - d. förslag till styrelseordförande
 - e. förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete

- f. förslag till revisorer
 - g. förslag till arvode för bolagets revisorer
 - h. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.
6. Dessa principer för inrättande av valberedning ska gälla tills vidare.
7. Förutsatt antagande av ovanstående principer, ska för tiden intill den nya valberedningen konstitueras, mandattiden för den sittande valberedningen som utsågs vid årsstämman 2023 förlängas.
8. Om årsstämman väljer att inte att fatta beslut enligt ovanstående förslag föreslås att de principer för utseende av valberedningens ledamöter som fastställdes vid årsstämman 2023 fortsatt ska gälla.

Malmö i mars 2024
Valberedningen

Punkt 15 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen beslutades vid årsstämman 2023 och gäller intill årsstämman 2026. Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar, se bilaga 5b, enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Malmö i mars 2024

Styrelsen

Ersättningsrapport inför Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2024

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen för Wihlborgs Fastigheter AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Arbete med ersättningsfrågor

Under 2023 har frågor om ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen utvärderats och beretts av hela styrelsen. Under året har dessa frågor behandlats vid två protokollförda möten. Denna beredning ligger till grund för styrelsens beslut i ersättningsfrågor.

Utveckling under 2023

Wihlborgs övergripande resultat under 2023 redovisas på sidorna 91-97 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 104 i årsredovisningen för 2023.

Ersättningsriktlinjerna: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, 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 kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

De fullständiga riktlinjerna återfinns i not 6 på sidorna 104-105 i årsredovisningen för 2023 samt på bolagets hemsida: www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/.

Bolaget har under 2023 följt ersättningsriktlinjerna. Inga avsteg från ersättningsriktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av ersättningsriktlinjerna finns tillgänglig på Wihlborgs hemsida: <https://www.wihlborgs.se/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstammor/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Avsättning har gjorts till bolagets vinstandelsstiftelse. Ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. Bolaget har inte tillämpat något aktierelaterat incitamentsprogram.

Utbetald ersättning 2023

Bolaget har under 2023 följt ersättningsriktlinjerna.

Tabell 1: Total ersättning till ledande befattningshavare 2023 (Mkr)

Befattningshavare	Grundlön	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning
VD	4,8	0,0	0,1	1,7	6,6	100/0
Övriga ledande befattningshavare	10,5	0,0	0,4	2,9	13,8	100/0

Utöver ersättning enligt tabellen ovan har avsättning gjorts med 52 500 kr per person (gäller samtliga anställda i Sverige) till Wihlborgs vinstandelsstiftelse.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar på sidorna 104-105 i årsredovisningen för 2023.

Tabell 2: Förändringar av ersättningar i förhållande till bolagets resultat

Förändring ersättning	2023 vs 2022	2022 vs 2021	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018
Ersättning till VD	6 %	1 %	12 %	13 %	-33 %
Ersättning till övriga ledande befattningshavare	2 %	11 %	29 %	16 %	3 %
Förvaltningsresultat	-6 %	3 %	-1 %	3 %	26 %
Genomsnittlig ersättning per anställd	16 %	3 %	2 %	-2 %	1 %

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2024

Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen beslutade vid årsstämman 2023 fortsätter gälla utan förändring. Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2024, inga ersättningsåtaganden som inte har förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2023.

Malmö i mars 2024
Styrelsen

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Syftet med bemyndigandet

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Årsstämman 2023 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande. Bolaget har under 2023 ej återköpt egna aktier. Hittills under 2024 har inga egna aktier förvärvats.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier enligt nedan:

A. Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

1. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst tio (10) procent av samtliga bolagets, vid var tid, utestående aktier.
2. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska ske kontant.
5. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

B. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

1. Överlåtelse får ske av samtliga aktier som bolaget innehar. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får i tiden intill nästa årsstämma dock antalet överlåtna aktier tillsammans med det antal aktier som enligt bemyndigandet i punkt 17 emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt aldrig överstiga tio (10) procent av bolagets samtliga, vid var tid, utestående aktier.
2. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
3. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller i samband med fastighets- eller företagsförvärv genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga vid var tid registrerade aktier. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen avge ett yttrande huruvida det föreslagna förvärvet är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker i bolaget och koncernen ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets, liksom koncernens, konsolideringskrav, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsens uppfattning i ärendet är att storleken på det egna kapitalet och därmed soliditeten, som framgår av årsredovisningen för 2023, är tillfredställande. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering har påverkat det egna kapitalet negativt med 559 Mkr. Bemyndigandet till förvärv av egna aktier är försvarligt med beaktande av verksamhetens art, omfattning och risker i bolaget och koncernen. Detta gäller även för bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Hänsyn har också tagits till styrelsens förslag till kontantutdelning om 3,15 kr per aktie.

Malmö i mars 2024
Styrelsen

Anm: Årsstämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio (10) procent av utestående aktier

Syftet med bemyndigandet

För att underlätta eventuella kommande fastighets- eller företagsförvärv med en förenklad beslutsprocess föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av bolagets aktiekapital.

Årsstämman 2023 har gett styrelsen ett sådant bemyndigande som inte utnyttjats.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen ska i samband med företags- eller fastighetsförvärv äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får i tiden intill nästa årsstämma dock antalet nyemitterade aktier tillsammans med det antal aktier som enligt bemyndigandet i punkt 16 överlåtits med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt aldrig överstiga ett antal aktier som motsvarar tio (10) procent av bolagets, vid var tid, samtliga utestående aktier.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Malmö i mars 2024

Styrelsen

Anm: Årsstämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.