

## **Ersättningsrapport inför Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2021**

### **Bakgrund**

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen för Wihlborgs fastigheter AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 2020 har frågor om ersättning till ledande befattningshavare och koncernledningen utvärderats och beretts av hela styrelsen förutom styrelsens ordförande. Under året har dessa frågor behandlats vid två protokollförda möten. Denna beredning ligger till grund för styrelsens beslut i ersättningsfrågor.

### **Utveckling under 2020**

Wihlborgs övergripande resultat under 2020 redovisas på sidorna 91–97 i årsredovisningen för 2020.

### **Styrelsearvode**

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 104 i årsredovisningen för 2020.

### **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 kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen 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 2020 samt på bolagets hemsida

[www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/](http://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/bolagsstyrning/ersattningsprinciper/)

Bolaget har under 2020 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/investor-relations/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 aktierelaterade incitamentsprogram.

### Utbetald ersättning 2020

Bolaget har under 2020 följt ersättningsriktlinjerna.

Tabell 1: Total ersättning till ledande befattningshavare 2020 (Mkr)

Befattningshavare	Grundlön	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning
VD	4,7	0,0	0,1	1,4	6,2	100/0
Övriga ledande befattningshavare	10,1	0,0	0,3	2,5	12,9	100/0

Utöver ersättning enligt tabellen ovan har avsättning gjorts med 47 300 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 2020.

Tabell 2: Förändringar av ersättningar i förhållande till bolagets resultat

Förändring ersättning	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015
Ersättning till VD	19 %	-29 %	9 %	12 %	3 %
Ersättning till övriga ledande befattningshavare	14 %	33 %	31 %	5 %	9 %
Förvaltningsresultat	3 %	26 %	19 %	14 %	6 %
Genomsnittlig ersättning per anställd	-2 %	1 %	0 %	2 %	6 %

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021

Ingen förändring föreslås avseende Riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen. Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2021, inga ersättningsåtaganden som inte har förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2020.

---

Malmö i mars 2021  
Styrelsen

