

Protokoll fört vid årsstämma i Platzer
Fastigheter Holding AB (publ),
org nr 556746-6437,
onsdagen den 23 mars 2022.

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Platzers fastighet Tennet
Kilsgatan 4, Göteborg

§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Charlotte Hybinette.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman **valdes** i enlighet med valberedningens förslag Charlotte Hybinette, styrelseordförande i Platzer. Det anmäldes att bolagets CFO Fredrik Sjudin ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att styrelsen beslutat att i enlighet med bolagsordningen möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta i årsstämman på plats liksom att rösta på förhand genom s.k. poströstning.

Den av Euroclear Sweden AB upprättade förteckningen över aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster vilka närvarar på plats och genom på förhand avlagda poströster **godkändes** efter justering som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**. Stämman **beslutade** att övriga närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

Det antecknades vidare att huvudansvarige revisorn Johan Rippe samt medpåskrivande revisor Ulrika Ramsvik fanns närvarande i salen.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Stämman **godkände** dagordningen, **bilaga 2**.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Pehrsson och Bo Wallblom.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 18 februari 2022 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten upplyst om att kallelse skett. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av

- (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
- (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
- (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Ordföranden konstaterade att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2021 i behörig ordning hållits tillgängliga på bolagets webbplats och huvudkontor, och även har kunnat beställas hos bolaget sedan tre veckor före stämman. Det antecknades vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande samt revisorns yttrande över hur förra årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Samtliga handlingar fanns också tillgängliga på stämman.

Auktoriserade revisorn Johan Rippe föredrog revisionsberättelsen och redogjorde samtidigt för de principer efter vilka revisionen genomförts. Johan Rippe redogjorde även för revisorns yttrande över efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och konstaterade att riktlinjerna har efterlevts. Han tillstyrkte därefter att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades här efter att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och revisorsyttrande om efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till utdelning med styrelsens motiverade yttrande framlagts vid stämman.

§ 8

Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktör P-G Persson adresserade aktieägarna och redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

Aktieägarna gavs vid denna punkt möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar

Ordföranden redogjorde för de medel som stod till stämmans förfogande samt för förslag till vinstdisposition.

Stämman **beslutade** att disponera till bolagsstämmans förfogande stående medel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdela 2,20 kronor per aktie, samt att resten skulle balanseras i ny räkning. Stämman **beslutade** vidare i enlighet med styrelsens förslag att utbetalning av utdelning ska ske vid två tillfällen om vardera 1,10 krona varvid avstämningsdagar **beslutades** till den 25 mars 2022 respektive den 23 september 2022.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman **beslutade** att bevilja, efter revisorns tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att ingen av styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 12

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande Kristina Brandt redogjorde för valberedningens arbete samt förslag inför stämman.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att det till styrelsen ska utgå arvode med totalt 2 160 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå arvode om 50 000 kronor och till övriga ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 25 000 kronor. För utskottsarbete i övrigt ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Stämman **beslutade** att det till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 14

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma **valdes** i enlighet med valberedningens förslag:

Charlotte Hybinette, såsom ordförande, omval,
Anders Jarl, omval,
Ricard Robbstål, omval
Caroline Krensler, omval
Eric Grimlund, omval
Anneli Jansson, omval
Henrik Forsberg Schoultz, omval
Maximilian Hobohm, omval

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag, har funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 15

Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag **omvaldes** revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att Johan Rippe fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 16

Beslut om principer för utseende av valberedning

Ordföranden informerade om att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, samt upplyste ordföranden om att valberedningen har föreslagit oförändrade principer för utseende av valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, **bilaga 3**.

§ 17

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 4**. Det antecknades att ersättningsrapporten funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 18

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman. Ordföranden noterade också revisornas utlåtande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under det föregående räkenskapsåret.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 5**.

§ 19

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning tillsammans med styrelsens yttrande hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget enligt styrelsens förslag, **bilaga 6**.

§ 20

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag funnits med i kallelsen och i behörig ordning hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Det antecknades att förslaget framlades och föredrogs vid stämman.

Stämman **beslutade** - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna - att i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 7**, bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet.

§ 21

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade aktieägarna och övriga för att de närvarat vid årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Sjudin

Charlotte Hybinette

Lennart Pehrsson

Bo Wallblom

I protokollet från årsstämman den 23 mars 2022 är bilaga 1, röstlängd, utelämnad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA I

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL)

2022-03-23

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
 - (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
21. Stämmans avslutande

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ)

Valberedningens förslag avseende principer för utseende av ledamöter till valberedning, punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2021. Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:
 - förslag till stämмоordföranden
 - förslag till styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete
 - förslag till revisorsarvode
 - förslag till styrelse
 - förslag till styrelseordföranden
 - förslag till revisor
 - förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2024 års årsstämma



Styrelsens ersättningsrapport för 2021

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Platzer Fastigheter Holding AB, "Platzer" antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om bolagets ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram utställda av ägare. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader) på sidorna 97-99 årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 131-135 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidorna 97-99 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 7-9 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 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 konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Den rörliga kontantersättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare likväl som för bolaget i sin helhet. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett kalenderår.

Riktlinjerna finns på sidan 134 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgänglig på <https://investors.platzer.se/sv/arsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (Mkr)

	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning	3	4	5	6
Befattningshavare	Grundlön*	Andra förmåner	Ettårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning**
P-G Persson (VD)	4,2	0	0,2	0	1,2	5,6	96%/4%

* Inklusive semesterersättning om 0,5 Mkr

** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Bolagets störste aktieägare Ernström & C:o ingick i december 2018 avtal om att utfärda 500 000 köpoptioner till av vd helägt bolag. Köpoptionerna utfärdades för att ytterligare ge vd incitament att skapa värde för alla aktieägare i Platzer.

Varje köpoption ger rätt att förvärva en (1) B-aktie i Platzer till ett lösenpris om 96,20 kronor per aktie. Lösenperioden infaller under en tremånadersperiod fyra år efter utfärdande av köpoptionerna. Optionerna kommer förvärfvas på marknadsmässiga villkor och premien för köpoptionerna har beräknats med tillämpning av värderingsmodellen Black-Scholes.

Platzer medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och någon kostnad uppstår inte för Platzer i samband med utfärdandet. I och med att det är fråga om köpoptioner utställda av en enskild aktieägare uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Bolagets A-aktieägare har upprättat ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen i Platzer.

Programmet innebär att medlemmarna i koncernledningen kommer att äga aktier i Platzer via ett aktiebolag där Ernström & Co är garant för finansieringen hos extern långivare på marknadsmässiga villkor och till vilket Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Skaraborg har bistått med aktier i Platzer, sålda till det nya bolaget på marknadsmässiga villkor. Koncernledningens medlemmar bidrar själva med egna insatser om totalt ca 3 miljoner kronor. Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Programmet startades i juni 2020 och kommer att löpa fram till 2024-12-31.

Programmet har utarbetats av A-aktieägarna tillsammans med extern rådgivare. Platzer medverkar inte i etablerandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet och programmet innebär ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning

Befattnings-havare	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
P-G Persson (VD)	Driftöverskott förvaltningsfastigheter 2021	60%	a) 819Mkr b) 206 tkr
	Projektuthyrning > 62 000 m ²	20%	a) 44 395m ² b) 0 tkr
	Positiv nettouthyrning varje kvartal	10%	a) 4 av 4 b) 34 tkr
	Ökning substansvärde (EPRA NRV) > 10%	10%	a) 13,9% b) 34 tkr

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2017 mot 2016		2018 mot 2017		2019 mot 2018		2020 mot 2019		2021 vs 2020		2021
Ersättning till verkställande direktören	1,0	22%	-0,2	-4%	-0,2	-4%	1,6	31%	-1,2	-18%	5,6
Koncernens förvaltningsresultat	186	58%	23	5%	80	15%	69	11%	79	12%	759
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	+0,1	15%	-0,0	-4%	-0,0	-7%	+0,1	18%	+0,1	12%	0,7

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

** Inkluderar schablonberäknad pensionskostnad enligt ITP1, semesterersättning samt faktiskt utfall av rörlig ersättning

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) "Platzer" föreslår att årsstämman den 23 mars 2022 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Platzer, att gälla till årsstämman 2023.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar medlemmarna i koncernledningen i Platzer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Till förtydligande understryks att riktlinjerna inte omfattar ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar även styrelseledamöter valda av bolagsstämman i Platzer. Styrelseledamöter har möjlighet att uppbära kontantersättning från bolaget utöver styrelsearvode för tjänster utförda för bolaget. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande det av stämman beslutade styrelsearvodet.

Riktlinjernas främjande av Platzers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Platzers övergripande affärsidé är att skapa hållbara värden genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg. Platzer antog 2018 en ny och utmanande vision som syftar till att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. För att metodiskt komma närmare visionen har bolaget antagit ett antal strategier som omfattar områdesutveckling, kunder, medarbetare/organisation, finansiering och tillväxt.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.platzer.se.

Platzer ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla den kompetens och kvalificerade medarbetare som är en förutsättning för att bolaget framgångsrikt ska kunna implementera bolagets affärsstrategi och på ett hållbart sätt tillvarata bolagets långsiktiga intressen. För detta krävs att Platzer kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning, och villkor för anställning i övrigt.

Den ersättning i form av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga sedvanliga icke-monetära förmåner som Platzer erbjuder sina anställda utvärderas årligen av Platzers styrelse. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Bolaget har till dags dato inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Varje medlem i koncernledningen ska erbjudas en fast kontantlön som är marknadsmässig i förhållande till arbetets svårighetsgrad, befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och kvalitativa prestation. Fast kontantlön revideras som huvudregel årligen.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska beakta uppställda mål vilka är desamma för samtliga ledande befattningshavare likväl som för bolaget i sin helhet. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett kalenderår.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Pensionspremierna som betalas av bolaget ska uppgå till maximalt 30 procent av den verkställande direktörens fasta årliga kontantlön medan pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna är i enlighet med kollektivavtalade ITP-planer. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande bara i den mån som följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Icke-monetära förmåner

Andra sedvanliga icke-monetära förmåner kan innefatta till exempel sjukförsäkring, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Premier och andra kostnader i anledning av andra sedvanliga icke-monetära förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen för den verkställande direktören och till högst 10 procent av den fasta rörliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Rörlig kontantersättning baseras på i förväg uppställda mål vilka är gemensamma mål för hela bolaget.

Den rörliga kontantersättningen ska för 2022 vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftsöverskott, projektuthyrning, ekonomisk vakans, samt hållbarhetsindex.

Det är styrelsens uppfattning att dessa mål bidrar positivt till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattar. Utfall av rörlig kontantersättning enligt ovan förutsätter att därtill berättigad individ varit anställd den sista december avsedd mätperiod. Ersättningen baseras på antal anställningsdagar under mätperioden med avdrag för ej lönegrundande frånvaro om mer än tre månader. Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågan om utfall av rörlig kontantersättning för styrelsens därpå följande beslut.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Platzer har inrättat ett ersättningsutskott som bereder frågan om riktlinjer om lön och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, samt vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa, har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens sammansättning samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Ersättningsutskottet har upprättat förslaget till dessa riktlinjer vilket därefter styrelsen har beslutat lägga fram för årsstämman för beslut. Ersättningsutskottet ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid behov eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det totala utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare för 2021, enligt riktlinjer från bolagsstämman 2021, beräknas uppgå till 837 000 kronor, vilket motsvarar 80 procents utfall mot maximalt utfall. Den rörliga ersättningen betalas ut under april 2022 och belastar resultatet för 2021.

Den beräknade maximala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vid fullt utfall och nuvarande koncernledning, uppgår för 2022 till ca 1 mkr.

Göteborg i februari 2022

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER, PUNKT 19

Styrelsen föreslår att årsstämman den 23 mars 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- (iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20.000.000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2022

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS I PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV NYA AKTIER, PUNKT 20

Styrelsen föreslår att årsstämman den 23 mars 2022 beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2022

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen