

ERSÄTTNINGSRAPPORT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2023 i FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL):s

Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) under 2022 tillämpade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman den 20 april 2022. Rapporten innehåller information om fast och rörlig ersättning till verkställande direktören. Rapporten är upprättad i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpning och ändamål

Bolaget har under 2022 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. Ingen utbetald ersättning har krävts tillbaka och ingen ytterligare ersättning har utgått utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna.

De fullständiga riktlinjerna återfinns på sidan 73 i årsredovisningen för 2022. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.emilshus.com.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara utformad med hänsyn till att bidra till bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet och affärsstrategier kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella, och får inte överstiga fem månadslöner. Uppställda mål ska i huvudsak vara gemensamma för ledande befattningshavare men kan även i mindre omfattning avse den individuella prestationen.

Ersättningsutskottets arbete

Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Under 2022 bestod ersättningsutskottet av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Johan Ericsson. Under året hölls tre (3) möten. Som följer av ersättningsutskottets arbetsordning bereder och lämnar ersättningsutskottet rekommendationer till styrelsens beslut i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsearvode

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 73 i årsredovisningen för 2022. Under 2022 har konsulttjänster

om 485 TSEK (exkl. moms) köpts in från AB Oscar Robur där styrelsens ordförande Johan Ericsson är ensam ägare. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören, Jakob Fyrberg, sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-9 i årsredovisningen 2022.

Tillämpning av prestationskriterier och utbetald ersättning under 2022

För rörliga ersättningar fastställdes under 2022 mål och kriterier för den verkställande direktören avseende organisatorisk tillväxt, hållbarhetsarbete, aktiekursutveckling och uppfyllande av Emilshus finansiella mål. Rörlig ersättning avseende 2021 utbetalades i andra kvartalet 2022 och ingår därmed i uppställningen nedan. I tabellen nedan redovisas totalersättningen till Emilshus verkställande direktör under 2022. Alla belopp anges i tusen SEK (TSEK) och avser utbetald ersättning.

Total ersättning till VD 2022

	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Övriga förmåner**	Pensions- kostnader	Summa	Andelen fast/rörlig ersättning av totalersättning
Jakob Fyrberg, verkställande director	2 143	1 050*	111	812	4 116	74/26

* Inkluderar rörlig ersättning för 2021 om 875 TSEK, och för 2022 om 175 TSEK.

** Inkluderar förmån avseende tjänstebil.

Ytterligare information om ersättning till ledningen och medarbetare finns i Not 4 på sidan 73 i årsredovisningen för 2022.

Bolaget har först under 2022 blivit skyldigt att upprätta ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Jämförande information avseende förändringar av bolagets resultat och i ersättning till ledande befattningshavare och övriga medarbetare över de senaste (fem) åren kommer således att framgent rapporteras och läggas till årligen när den blir tillgänglig.

Vetlanda i mars 2023
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)
Styrelsen