

**Protokoll fört vid årsstämma i
Hemfosa Fastigheter AB (publ),
556917-4377**

Tid: Torsdagen den 7:e maj 2015
Kl. 15.00-16.45

Plats: Hotel Rival,
Mariatorget 3,
Stockholm

Närvarande aktieägare och ombud: Enligt Bilaga 1 med angivande av
antal aktier och röster

1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Bolagets styrelseordförande Bengt Kjell förklarade årsstämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Till ordförande för stämman valdes advokat Wilhelm Lüning.

Ordföranden informerade om att advokat Fredrik Lundén utsetts att vara sekreterare vid stämman.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman och inbjudna gäster som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att vissa utländska fonder som var företrädna vid stämman hade lämnat särskilda instruktioner för röstning avseende vissa beslutsförslag. Ordföranden informerade vidare om att röstinstruktionerna fanns tillgängliga i stämmolokalen om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att nej-röster och, i relevanta fall, avstående-röster skulle anges i protokollet.

MM

VS *h*

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman valde Jonas Jonsson, ombud för ett antal utländska fonder, och Ingemar Syrén, ombud för ett antal fonder förvaltade av Swedbank Robur respektive Folksam, att jämte ordföranden justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit införd i kallelsen till stämman.

Framlades styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag, samt yttranden, redogörelser och övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.

Huvudansvariga revisorn Mattias Johansson, KPMG AB, redogjorde för arbetet med revisionen och kommenterade därefter revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

Verkställande direktören Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2014 och första kvartalet 2015.

9. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE (DAGORDNINGENS PUNKT 9)

Styrelsens ordförande Bengt Kjell redogjorde för styrelsens arbete och dess utskotts arbete under 2014.

Besvarade styrelsens ordförande Bengt Kjell samt verkställande direktören Jens Engwall frågor från aktieägarna bland annat beträffande den geografiska spridningen av bolagets

mk
W
f

fastighetsinnehav, eventuell expansion till nya geografiska marknader, affärsområdet transaktionsfastigheter och säkringsåtgärder avseende valutaexponering i förhållande till den norska kronan. Vidare besvarades frågor rörande den norska marknaden, konkurrens från andra fastighetsbolag, storleken på föreslagen utdelning, samt tillfrågades styrelseordföranden om han kan ägna styrelseuppdraget erforderlig tid med hänsyn till uppdrag i andra bolag.

10. BESLUT OM

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 10 (A))

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 10 (B))

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till resultatdisposition. Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillströkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, Bilaga 2.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 10 (C))

Noterades att revisorn tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för i Bilaga 3 angivna aktieägare.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Valberedningens ordförande Mats Andersson presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och åt revisor, styrelsens sammansättning, styrelseordförande och revisor samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning. *maw* *VS*

Stämman beslutade att ett årligt arvode om 350 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna i utskottet.

Noterades att, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan bolaget och styrelseledamoten, kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten helägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkända fakturor.

Noterades att aktieägare enligt Bilaga 3 i förväg hade meddelat att de röstade emot beslutet.

12. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Stämman beslutade att, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt att omvälja Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall, Daniel Skoghäll, Jens Engwall, Magnus Eriksson och Ulrika Valassi som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Bengt Kjell som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att KPMG AB meddelat att de utsett Björn Flink till huvudansvarig revisor.

Noterades att aktieägare enligt Bilaga 3 i förväg hade meddelat att de röstade emot beslutet.

13. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för i Bilaga 3 angivna aktieägare. 

14. BESLUT OM UPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT 2:1) (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till uppdelning av aktier. Stämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit 2:1) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier, Bilaga 6.

Stämman godkände styrelsens förslag till beslut i enlighet med Bilaga 6.

Noterades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för i Bilaga 3 angivna aktieägare.

16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (DAGORDNINGENS PUNKT 16)

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget, Bilaga 7.

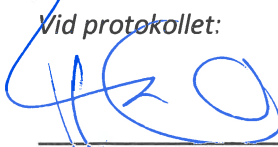
Noterades att aktieägare enligt Bilaga 3 i förväg hade meddelat att de röstade emot beslutet.

17. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Efter att styrelsens ordförande Bengt Kjell framfört bolagets tack till den avgående huvudansvarige revisorn Mattias Johansson förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

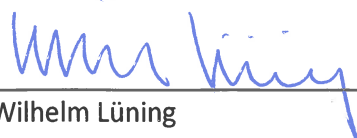
Dag som ovan

Vid protokollet:



Fredrik Lundén

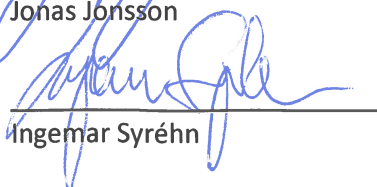
Justeras:



Wilhelm Lüning



Jonas Jonsson



Ingemar Syrén

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ).

Fritt eget kapital 31 december 2014

Överkursfond	7 832 652 745,00 kronor
Balanserat resultat	-3 263 795,00 kronor
Årets resultat	706 376 870,00 kronor
Summa fritt eget kapital	8 535 765 820,00 kronor

Vinstutdelning på preferensaktier beslutad vid tidigare bolagsstämma som förfaller till betalning före årsstämman	-50 000 000,00 kronor
---	-----------------------

Till årsstämmans förfogande stående medel	8 485 765 820,00 kronor
--	--------------------------------

Till stamaktieägarna utdelas 6,00 kronor per stamaktie	394 320 624,00 kronor
--	-----------------------

Till preferensaktieägarna utdelas 20,00 kronor per preferensaktie	100 000 000,00 kronor
---	-----------------------

Balanseras i ny räkning	7 991 445 196,00 kronor
-------------------------	-------------------------

Summa	8 485 765 820,00 kronor
--------------	--------------------------------

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 6,00 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,50 kronor per stamaktie. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 innebär beslutet att varje stamaktie berättigar till en utdelning om totalt 3,00 kronor med utbetalning kvartalsvis om 0,75 kronor. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen den 11 maj 2015, 10 juli 2015, 10 oktober 2015 och 10 januari 2016. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 20,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 5,00 kronor per preferensaktie. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 10,00 kronor med utbetalning

VS
AK

kvartalsvis om 2,50 kronor. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juli 2015, 10 oktober 2015, 10 januari 2016 och 10 april 2016. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

De föreslagna avstämningsdagarna för utdelning är villkorade av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkt 13 B) i kallelsen till årsstämman. Om villkoret inte uppfylls ska avstämningsdagarna för den kvartalsvisa utdelningen på stamaktierna vara den 11 maj 2015, 20 juli 2015, 20 oktober 2015 och 20 januari 2016 samt på preferensaktierna vara den 20 juli 2015, 20 oktober 2015, 20 januari 2016 och 20 april 2016.

Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med vad som framgår av bolagsordningen, vilken stipulerar villkoren för preferensaktierna.

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 494 320 624,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigande som beslutas om på årsstämman ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer en utdelning för tillkommande preferensaktier uppgå till högst 100 000 000 kronor.¹

erh
18

Nacka i mars 2015
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

¹ Baserat på att sådana nyemitterade preferensaktier erhåller full utdelning, dvs. 20,00 kronor för varje preferensaktie, före föreslagen uppdelning av aktier.

g

Särskilda instruktioner för röstning

Hemfosa Fastigheter AB årsstämma 2015-05-07

Punkt 11, röster emot

Aktieägare	Antal aktier
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS ABU DHABI AIRPORT ROAD UNITEDARAB EMIRATES N/A. .	4610
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS AIRPORT ROAD ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES N/A. .	9400
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3 701
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 937
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23 431
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	123 199
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32 007
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	38 952
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	46 300
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 306
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 453
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7 861
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	18 008
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7 206
COPPER ROCK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	138 200
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	18 239
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	122 103
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURIT Y FUNDP.R.C SOUTH TOWERFORTUNE TIME BUILDING 11FENGHUIYUAN XICHENG DISTRICTBEIJING CHINA 100032	5 311
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LEVEL 12ZURICH BUILDING21 QUEEN STREET NEW ZEALAND AUCKLAND NEW ZEALAND 1010	26 990
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26 618
PENSION PLAN FOR THE EMPLOYEES OF CONCORDIA UNIVERSITY	8 365
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIA TION OF COLORADO 1301 PENNSYLVANIA STREETDENVER CO USA 80203	8 486
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	14 001
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	17 614
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	36 200
RUSSEL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED	2 052
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	14 200
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	52 350
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	10 434
RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	800
SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND	101 132
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	12 888
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST - INTERNATIONAL EQUITY FUND	8 192
SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23 896
SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	12 837
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1 887

for
LB

STATE OF MINNESOTA	43 455
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	18 157
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	33 992
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	38 294
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	111 058
STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAT SSGA ZWAANSVLIELT 3 1081 APAMSTERDAM . .	25 328
TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	53 570
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST	2 335
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P.	21 221
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP	27 089
UMC BENEFIT BOARD, INC	840
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2 264
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	24 064
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN 111 NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012	1 333
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN 111 NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012	5 282
Totalt	1 397 448

Punkt 11, avstående röster

Aktieägare	Antal aktier
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	15 246
Totalt	15 246

enter
18

f

Punkt 12, röster emot

Aktieägare	Antal aktier
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS ABU DHABI AIRPORT ROAD UNITEDARAB EMIRATES N/A. .	4 610
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 3122MAIN HEADQUARTERS AIRPORT ROAD ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES N/A. .	9 400
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3 701
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 937
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23 431
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	123 199
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32 007
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	38 952
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	46 300
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 306
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 453
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7 861
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	18 008
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7 206
COPPER ROCK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	138 200
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	18 239
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	122 103
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURIT Y FUNDP.R.C SOUTH TOWERFORTUNE TIME BUILDING 11FENGHUIYUAN XICHENG DISTRICTBEIJING CHINA 100032	5 311
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LEVEL 12ZURICH BUILDING21 QUEEN STREET NEW ZEALAND AUCKLAND NEW ZEALAND 1010	26 990
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26 618
PENSION PLAN FOR THE EMPLOYEES OF CONCORDIA UNIVERSITY	8 365
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIA TION OF COLORADO 1301 PENNSYLVANIA STREETDENVER CO USA 80203	8 486
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	14 001
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	17 614
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	36 200
RUSSEL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED	2 052
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	14 200
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	52 350
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	10 434
RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	800
SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND	101 132
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	12 888
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST - INTERNATIONAL EQUITY FUND	8 192
SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23 896
SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	12 837
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1 887
STATE OF MINNESOTA	43 455
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	18 157
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	33 992
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	38 294

4 2/2
18

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	111 058
STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAT SSGA ZWAANSVLIET 3 1081 APAMSTERDAM . .	25 328
TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	53 570
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST	2 335
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P.	21 221
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP	27 089
UMC BENEFIT BOARD, INC	840
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2 264
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	24 064
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMEN T PLAN 111 NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012	1 333
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMEN T PLAN 111 NORTH HOPE STREETROOM 357Â LOS ANGELESCAUSA90012	5 282
Totalt	1 397 448

Punkt 12, avstående röster

Aktieägare	Antal aktier
AVIVA INVESTORS AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG	41 158
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	10 700
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	11 706
Totalt	63 564

Punkt 15, röster emot

Aktieägare	Antal aktier
NORGES BANK	4 765
Totalt	4 765

mt
V8

fr

Punkt 16, röster emot

Aktieägare	Antal aktier
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 937
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23 431
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	123 199
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32 007
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	38 952
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	46 300
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7 206
COPPER ROCK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	138 200
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	18 239
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	122 103
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26 618
PENSION PLAN FOR THE EMPLOYEES OF CONCORDIA UNIVERSITY	8 365
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 1301 PENNSYLVANIA STREET DENVER CO USA 80203	8 486
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	14 001
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	17 614
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	36 200
RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED	2 052
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	14 200
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	52 350
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	10 434
RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	800
SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND	101 132
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	12 888
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST - INTERNATIONAL EQUITY FUND	8 192
TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	53 570
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST	2 335
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P.	21 221
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP	27 089
UMC BENEFIT BOARD, INC	840
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN 111 NORTH HOPE STREET ROOM 357 LOS ANGELES CA USA 90012	1 333
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN 111 NORTH HOPE STREET ROOM 357 LOS ANGELES CA USA 90012	5 282
Totalt	977 576

Punkt 16, avstående röster

Aktieägare	Antal aktier
AVIVA INVESTORS AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG	41 158
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND	15 246
Totalt	56 404





**STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)**

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

- A. I syfte att anpassa bolagsordningen efter styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit) 2:1 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning där bestämmelsen gällande gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier samt att § 6-8 i bolagsordningen konsekvensändras. Detta innebär att total utdelning per preferensaktie kommer att vara 10,00 kronor per år och vad avser rätt till inlösen och rätt till skiftesandel vid bolagets upplösning för preferensaktier ändras de befintliga procentsatserna i dessa bestämmelser till specificerade belopp som justerats i förhållande till den föreslagna uppdelningen av aktier. Därtill förtydligas i § 7 (inlösen av preferensaktier) att från den dag då lösenbeloppet förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå.
- Beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier.
- B. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 6 avseende avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier till den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober (tidigare 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober).

Fullständig bolagsordning i ny föreslagen lydelse bifogas som **Bilaga 1**.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av besluten.

Beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Nacka i mars 2015
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen



BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE (BILAGA 1)

Org. nr. 556917-4377

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämma den 7 maj 2015

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara **Hemfosa Fastigheter AB**. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier.

Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

§ 6 Vinstutdelning

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan.

Beräkning av Preferensutdelning

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tio (10) kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om två och femtio (2,50) kronor per preferensaktie ("Preferensutdelning"), med avstämningsdagar enligt nedan.

Utbetalning av vinstutdelning

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall, närmast efter det att preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket, ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning på



preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Beräkning av Innestående Belopp

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräknings skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 6-8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

Övrigt

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

§ 7 Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman.

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

- i. Fram till den femte årsdagen av den första emissionen av preferensaktier (den "Initiala Emissionen"), ett belopp uppgående till 211,25 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- ii. Från och med den femte årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp uppgående till 195,00 kronor jämte

*erkl
18
f*

eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

- iii. Från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 178,75 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 6 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå.

§ 8 Bolagets upplösning

Om bolaget upplöses skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till 211,25 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 6 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 9 Aktieägares företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.



Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 10 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter. Styrelseledamöterna skall väljas årligen på bolagets årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 11 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant. Revisorerna skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om bolaget är moderbolag skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden.

§ 12 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter. Kallelse skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

EW
FD
R

7. Beslut om
- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).





STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT 2:1) (PUNKT 14 PÅ AGENDAN)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier av samma aktieslag (aktiesplit 2:1).

Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 70 720 104 till 141 440 208, varav 131 440 208 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara 0,50 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 19 maj 2015. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Nacka i mars 2015
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

WHL
JK

f

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER (PUNKT 15 PÅ AGENDAN)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av preferensaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst 5 000 000 preferensaktier (före föreslagen uppdelning av aktier). Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 innebär beslutet att nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst 10 000 000 preferensaktier. Nyemission ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Nacka i mars 2015
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

exp
18

f

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 16 PÅ AGENDAN)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Hemfosa ska tillämpa de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. De ska vidare vara enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. En rörlig del ska belöna tydligt målrelaterade resultat och förbättringar i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad. Ett utfall ska relateras till uppfyllelsen av i förväg uppställda målsättningar avseende resultat, kassaflöde och tillväxt. Rörlig ersättning till respektive ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga lönen för hela gruppen av ledande befattningshavare i koncernen kan sammantaget uppgå till maximalt tre miljoner kronor.

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Ledande befattningshavares icke-monetära förmåner ska underlätta ledande befattningshavares arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledande befattningshavare är verksam.

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och följa eller motsvara allmän pensionsplan, i Sverige ITP1-planen. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang VD, CFO, COO och övriga medlemmar av koncernledningen. Beträffande rätt och möjlighet att erhålla rörlig ersättning i enlighet med ovan exkluderas dock koncernens VD, CFO och COO, för vilka någon rörlig ersättning inte ska utgå.

Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

Nacka i mars 2015
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

