

STYRELSEN I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL):S REDOVISNING ENLIGT 10.3 OCH 9.1 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING, INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020, AV RESULTATET AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") är ett svenskt publikt aktiebolag vars Stamaktier av serie B och serie D under året noterats på Nasdaq Stockholm från att tidigare varit noterade på Nasdaq First North Premier. Eftersom SBB vid tidpunkten för årsstämman 2019 fortfarande var noterade på First North, antogs inte några uttryckliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har därför inte kunnat utvärdera någon efterlevnad av sådana riktlinjer.

I SBB består ersättningsutskottet av Eva Swartz Grimaldi och Lennart Schuss efter beslut vid det konstituerande styrelsemötet hållet efter årsstämman 2019. Eva Swartz Grimaldi är ordförande. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 och 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Utvärdering av rörlig ersättning

Ersättningsutskottet har under 2019 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har efter analys av utfallet av programmen för rörlig ersättning, konstaterat att dessa varit ändamålsenliga. Vidare konstaterades att programmen för ersättning, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Ersättningsutskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Ersättningsutskottet har utarbetat och lämnat förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att föreslås till den kommande årsstämman 2020.

Stockholm i mars 2020

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen