

## **Styrelsens utvärdering av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare i John Mattson.**

Med beaktande av Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen för John Mattson har inrättat ett ersättningsutskott som består av styrelseledamöterna Anders Nylander (styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet), Håkan Blixt och Ulrika Danielsson. Ersättningsutskottet ska, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

### **Ersättningsutskottets arbete**

Ersättningsutskottet har under 2019 haft fyra möten varav ett per capsulam.

Ersättningsutskottet har i huvudsak arbetat med följande frågor:

- Beredning av bonusprogram för koncernledningen respektive bonusprogram för övriga anställda
- Uppföljning av bonusprogram för koncernledningen
- Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i John Mattson
- Utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.
- Förslag till styrelsen avseende nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

### **Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning**

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att John Mattson ska ha den ersättningsstruktur och de anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt säkerställa tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som Bolaget behöver. Mot den bakgrunden har marknadsmässighet och konkurrenskraft ansetts vara övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare i John Mattson.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att under året avslutade bonusprogram samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i John Mattson är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Lidingö i mars 2020

JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB (publ)

Styrelsen