

Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Solna onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15.00

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman, **bilaga A**.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, **bilaga B**.
4. Godkännande av dagordning, **bilaga C**.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, **bilaga D**. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, **bilaga E**,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, **bilaga E**.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, **bilaga A och F**.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, **bilaga G**.
11. Val av styrelse och styrelseordförande, **bilaga H**.
12. Val av revisor, **bilaga I**.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning, **bilaga J**.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen, **bilaga K och L**.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, **bilaga M**.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Bilaga A

Punkt 2 och 9 – Val av stämмоordförande och beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (Familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2017, föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Erik Paulsson till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Bilaga B

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas vid årsstämman.

Stockholm i februari 2017

Faberge AB (publ)
Styrelsen

Bilaga C

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtil valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Bilaga D

Punkt 7 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Årsredovisningshandlingarna m.m. finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.fabege.se, från och med den 1 mars 2017. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Handlingarna skickas även ut till den aktieägare som särskilt så begär.

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Bilaga E

Punkt 8 b) och 8 d) – Beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2016 lämnas med 4 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 31 mars 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 5 april 2017.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 2:1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2:2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer).

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort för verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturen.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 6,2 procent av bolagets eget kapital och 2,9 procent av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 35 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 bedöms uppfyllas även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmande av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen har ingen väsentlig betydelse för bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. I moderbolaget har tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § Årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital med -449 Mkr (-368) har beaktats.

Likviditet

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan införda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Bilaga F

Punkt 9 – Redogörelse för Faberge AB:s valberednings arbete inför årsstämman 2017

Bakgrund

Den 16 september 2016 offentliggjorde Faberge att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2016. Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (Familjen Qviberg). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans 23,8 procent av rösterna i Faberge per den 31 januari 2017. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2017 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har de oberoende styrelseledamöter intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetsätt. Efter diskussion med en företrädare för en av Fabeges större aktieägare justerades valberedningens förslag i början av mars.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och genom förslaget bibehålls den balanserade könsfördelningen i styrelsen vilken kommer bestå av fyra kvinnor och fyra män.

Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson och Mats Qviberg samt nyval av Jan Litborn. Svante Paulsson har undanbett sig omval. Vidare föreslås omval av Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabège uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.fabège.se (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2017).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 350 000 kr (2 350 000) fördelat enligt följande:

800 000 kr (800 000) till styrelsens ordförande,
200 000 (200 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget, samt
150 000 kr (150 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med
70 000 kr (70 000) till ordföranden och 40 000 kr (40 000) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2018 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Fabèges årsstämma 2017 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson och Mats Qviberg
- att nyvälja Jan Litborn till ordinarie styrelseledamot
- att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande
- att välja Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 350 000 kr att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot samt 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida.

Stockholm i februari 2017

Fabège AB (publ)

Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande inför Fabège ABs årsstämma 2017

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Fabège AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat uppgår till åtta ledamöter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och genom förslaget bibehålls den balanserade könsfördelningen i styrelsen vilken kommer bestå av fyra kvinnor och fyra män.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande, omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder och Mats Qviberg samt nyval av Jan Litborn.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabège uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende.

Stockholm i mars 2017

Fabège AB (publ)

Valberedningen

Bilaga G

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2017, föreslår följande styrelse- och revisorsarvoden:

Ett styrelsearvode om totalt 2 350 000 (2 350 000) kronor att fördelas enligt följande:

- 800 000 kr (800 000) till styrelsens ordförande,
- 200 000 kr (200 000) till övriga sju ledamöter ej anställda i bolaget,
- 150 000 kr (150 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 70 000 kr (70 000) till ordföranden och 40 000 kr (40 000) vardera till två ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2017

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Bilaga H

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2017

Valberedningen för Faberge AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Faberge per den 31 januari 2017, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson och Mats Qviberg samt nyval av styrelseledamoten Jan Litborn. Svante Paulsson har undanbett sig omval. Därmed föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till åtta stycken, utan suppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson.

Anette Asklin

Född: 1961

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB och RO Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Backa Läkarhus AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Anna Engebretsen

Född: 1982

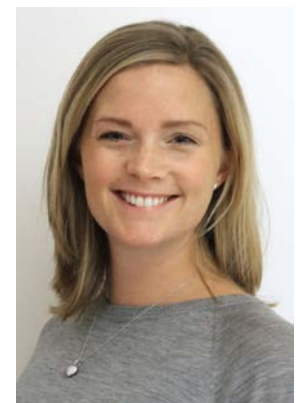
Styrelseledamot sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Bilia AB och MQ Holding AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 200 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Eva Eriksson

Född: 1959.

Styrelseledamot sedan 2011.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Hemsö Fastighets AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav: 10 000.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Märtha Josefsson

Född: 1947.

Styrelseledamot sedan 2005.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Skandia Fonder AB, Världsnaturfonden och Investment AB Öresund.

Utbildning: Fil kand i nationalekonomi.

Aktieinnehav: 120 960.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Pär Nuder

Född: 1963

Styrelseledamot sedan 2010.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i AMF Pension AB, Tredje AP-fonden, Öbergs Färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Beijerinvest AB, IP Only och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group.

Utbildning: Jur kand.

Aktieinnehav: 10 007

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare större aktieägare.



Erik Paulsson

Född: 1942.

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB.

Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan 1959.

Aktieinnehav: 25 184 285 privat och via bolag.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

**Mats Qviberg**

Född: 1953.

Styrelseledamot sedan 2001.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bilia AB och Investment AB Öresund.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 3 150 182 Mats Qviberg och maka

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

**Jan Litborn**

Född: 1951

Föreslagen styrelseledamot

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Arenabolaget i Solna AB, Råsta Holding AB, Erlandsson Holding AB, styrelseledamot i ACity Media AB, Profi Förvaltning AB, Öbergs Färghus AB, Consensus Asset Management AB, Atlant Ocean Racing AB, Anders Hedin Invest AB, LORDS Asset Management Ltd.

Utbildning: Jur. kand (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm.(ej examen).

Aktieinnehav: 3 400

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Stockholm i mars 2017

Faberge AB (publ)
Valberedningen

Bilaga I

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund) samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2017, föreslår följande:

Val av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Valet är giltigt intill årsstämman 2018.

Kent Åkerlund

Född: 1974

Medansvarig revisor i Fabege sedan 2005. Huvudansvarig revisor sedan 2013. Auktoriserad revisor på Deloitte AB.

Revisionsuppdrag i andra större företag: Clas Ohlson, Bactiguard, FastPartner och Tagehus.

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Bilaga J

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén, ordförande (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg), vilka tillsammans representerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2017, föreslår följande oförändrade principer:

Följande principer ska gälla för utseende av valberedning:

1. Valberedningen ska i första hand bestå av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.
3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid årsstämman
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer
 - g. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning
4. Bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Bilaga K

Punkt 14 – Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Hela styrelsen utom den verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 3,3 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till två basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2017, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2016.

Stockholm i februari 2017

Faberge AB (publ)
Styrelsen

Bilaga L

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Faberge AB (publ.), org.nr 556049-1523

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Faberge AB (publ.) under räkenskapsåret 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 mars 2015 respektive årsstämman den 11 april 2016.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Faberge AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Faberge AB (publ.) under räkenskapsåret 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 mars 2015 respektive årsstämman den 11 april 2016.

Stockholm den 17 februari 2017

Deloitte AB

Kent Åkerlund

Auktoriserad revisor

Bilaga M

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i februari 2017

Faberge AB (publ)
Styrelsen