

Välkommen till Fabeges årsstämma 2019

Fabege 

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

**Förslag till dagordning till årsstämman i Fabege AB (publ), tisdagen den
2 april 2019, klockan 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. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. **Bilaga D**
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.

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

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Andreas Hofmann (Investment AB Öresund), vilka tillsammans representerar drygt 25 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2018, föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Jan Litborn till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter

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

Stockholm i mars 2019

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas vid årsstämman.

Stockholm i februari 2019

Fabege AB (publ)
Styrelsen

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.

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 25 februari 2019. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

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

Stockholm i februari 2019

Fabege AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2018 lämnas med 2,65 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 4 april 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 9 april 2019.

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 konjunkturläget.

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 7,2 procent av bolagets eget kapital och 2,5 procent av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 35 procent och en räntetäckningsgrad om minst 2,2 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 -116 Mkr (-235) 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 2019

Fabege AB (publ)
Styrelsen

Punkt 9 – Redogörelse för Fabege AB:s valberednings arbete inför årsstämman 2019 - justerad

Bakgrund

Den 19 september 2018 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2018. Till valberedning utsågs därvid Thomas Ehlin (Fjärde AP fonden) Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Mats Qviberg (Investment AB Öresund). Den 26 november 2018 ersattes Mats Qviberg av Andreas Hofmann som representant för Investment AB Öresund. Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans drygt 25 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2019. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2019 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 tre protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har de oberoende styrelseledamöterna intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sex 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 förslaget innefattar tre kvinnor och tre män.

Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen och Pär Nuder har undanbett sig omval. Vidare föreslås Jan Litborn som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege 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.fabege.se (i H bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2019).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 100 000 kr (2 190 000) fördelat enligt följande:

550 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande,
240 000 (220 000) till övriga ledamöter, 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
200 000 kr (0) som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördela med
100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte och de har meddelat att i det fall man blir vald så kommer Kent Åkerlund att bli 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 2020 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 Fabeges årsstämma 2019 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Jan Litborn
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg
- att omvälja Jan Litborn till styrelseordförande
- att välja Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 100 000 kr att fördelas med 550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet samt 200 000 kr för arbete i ersättningsutskottet.
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade

Valberedningens motiverade yttrande inför Fabege ABs årsstämma 2019

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Fabege AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen föreslår att styrelsen uppgår till sex ledamöter. Det är valberednings 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 tre kvinnor och tre 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 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Vidare föreslås Jan Litborn som styrelsens ordförande.

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

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

Stockholm i mars 2019

Fabege AB (publ)

Valberedningen

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode - justerad

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Andreas Hofmann (Investment AB Öresund), vilka tillsammans representerar drygt 25 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2019, föreslår följande: styrelse- och revisorsarvodena:

Ett styrelsearvode om totalt 2 100 000 (2 190 000) kronor att fördelas enligt följande:

- 550 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande,
- 240 000 kr (220 000) till övriga fem 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.
- 200 000 kr (0) som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter.

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

Stockholm i mars 2019

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande - justerad

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2019

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Andreas Hofmann (Investment AB Öresund), vilka tillsammans representerar drygt 25 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2019, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Därmed föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Litborn.

Anette Asklin

Född: 1961

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB och RO Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i InhouseTech Göteborg AB och Jernhusen AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 2 000

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



Eva Eriksson

Född: 1959.

Styrelseledamot sedan 2011.

Andra uppdrag: Styrelseledamot OBOS, Norge.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav: 20 000.

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: 241 920

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



Jan Litborn

Född: 1951

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Logistea AB, I.A Hedin Bil AB, Arenabolaget i Solna AB och Erlandsson Holding AB. Styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB, A City Media AB, Profi Förvaltning AB, Consensus Asset Management AB och Anders Hedin Invest AB,

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

Aktieinnehav: 25 000

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



Per-Ingemar Persson

Född: 1956.

Styrelseledamot sedan 2018.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Northern Environmental and Water Solutions och ELU Konsult AB. Styrelseledamot i Wihlborgs Fastighets AB, Hemfosa Fastighets AB och Finja Prefab AB. Därutöver ledamot i internstyrelser inom Veidekke-koncernen.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Aktieinnehav: 2 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende 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: 6 300 364 Mats Qviberg och maka
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Stockholm i mars 2019

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Andreas Hofmann (Investment AB Öresund), vilka tillsammans representerar drygt 25 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2019, föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, följande:

Val av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Valet äger giltighet intill årsstämman 2020.

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, och Tagehus.

Stockholm i februari 2019

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen för Fabege AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar följande principer för utseende av valberedning:

1. Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedning. 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 så snart som möjligt dock senast sex månader före årsstämman. 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 beslutar om annat. Valberedningen ska utföra vad som åligger den enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

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:

- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisorer
- förslag till arvode för bolagets revisorer
- eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

4. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Stockholm i februari 2019

Fabege AB (publ)
Valberedningen

Punkt 14 – Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Hela styrelsen 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 nio månadslöner. Den ledande befattningshavare som erhåller rörlig lön förbinder sig att långsiktigt (för en period av minst tre år) investera minst 2/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier i bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att ledande befattningshavare på ett mer strukturerat sätt erbjuds att bli aktieägare. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt cirka 10 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 2019, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2018.

Stockholm i februari 2019

Faberge AB (publ)
Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**Till årsstämman i Fabege AB (publ), org.nr 556049-1523**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Fabege AB (publ.) under räkenskapsåret 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 mars 2017 respektive årsstämman den 9 april 2018.

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 årsstämmans 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 Fabege AB (publ) 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 Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman 29 mars 2017 respektive årsstämman den 9 april 2018.

Stockholm den 25 februari 2019

Deloitte AB

Kent Åkerlund

Auktoriserad revisor

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.

Bilaga M

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 2019

Fabege AB (publ)
Styrelsen