

Protokoll från årsstämma i
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ),
org.nr 556981-7660, den 5 maj 2021

§ 1

Stämman utsåg i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande, Lennart Schuss, till ordförande vid stämman.

Advokat Fredrik Råsberg från Wistrand Advokatbyrå utsågs till protokollförare vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Noterades vidare att styrelsens fullständiga förslag till beslut varit intagna i kallelsen och har funnits tillgängliga, tillsammans med årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, för aktieägarna på bolagets huvudkontor och webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 2

Förteckningen i Bilaga 4, som upprättats av Computershare på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och vilken kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen, godkändes såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3

Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning för bolagsstämman.

§ 4

Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 29 mars 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter den 7 april 2021.

§ 6

Noterades att årsredovisningen jämte koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2020 funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 7 april 2021, d.v.s. mer än tre veckor före stämman.

§ 7

Stämman fastställde i årsredovisningen för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 8

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen. Beslutet innebär att vinstutdelning ska lämnas till stamaktieägarna med 1 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

§ 9

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen ska arvode utgå med totalt 60 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, utgår inget särskilt arvode.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs följande ordinarie ledamöter.

Lennart Schuss, omval
Ilija Batljan, omval
Sven-Olof Johansson, omval
Hans Runesten, omval
Anne-Grete Strøm-Erichsen, omval
Fredrik Svensson, omval
Eva Swartz Grimaldi, omval

Lennart Schuss utsågs till styrelseordförande (omval).

Valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Ernst & Young AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att vara som huvudansvarig för revisionen.

Noterades att valberedningen återkallat sitt förslag till omval av Ingemar Rindstig som personvald revisor med Gabriel Novella som suppleant.

§ 13

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL, Bilaga 5.

§ 14

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1 (punkt 14).

§ 15

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier m.m. i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1 (punkt 15).

Det noterades att styrelsen avser att använda bemyndigandet från bolagstämman när betalning sker genom apport eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag. Om betalning skulle ske kontant eller om emissionen sker i annat syfte än det ovan nämnda, avses det antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet uppgå till högst uppgå till tjugo (20) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2021.

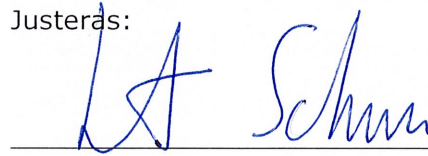
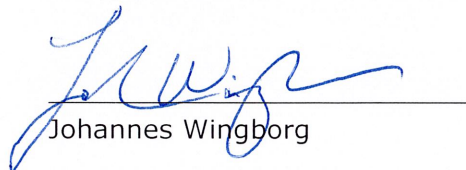
§ 16

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1 (punkt 16).

Vid protokollet:


Fredrik Råsberg

Justeras:


Lennart Schuss
Johannes Wingborg



Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr 556981–7660, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer VD inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, sbbnorden.se i samband med årsstämman.

Aktieägare är välkomna att sända in frågor till VD och styrelse inför stämman i enlighet med anvisningar under rubriken Aktieägars rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse på Bolagets hemsida, sbbnorden.se, senast den 30 april 2021.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,
- *de/s* senast den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 27 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida sbbnorden.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 4 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via länk som tillhandahålls på Bolagets hemsida sbbnorden.se. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 4 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Bolagets hemsida, sbbnorden.se.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, sbbnorden.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaress rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 26 april 2021, till adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Att: Marika Dimming, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, eller via e-post till ir@sbbnorden.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida sbbnorden.se och på bolagets huvudkontor, Strandvägen 1, Stockholm, senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Lennart Schuss, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Fredrik Råsberg, Wistrand Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Godkännande av dagordning (punkt 3)

Styrelsens föreslår att den dagordning som ingår i denna kallelse till årsstämma, godkänns som dagordning för årsstämman.

Val av justeringsperson (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fonder, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Det föreslås att stämman godkänner årsstämmans sammankallande.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 7)

Det föreslås att stämman fastställer de i den tillhandahållna årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till stamaktieägarna med 1 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie, Stam B-aktie och Stam D-aktie ska vara den 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 31 mars 2022 med ett belopp om 0,25 kr per utbetalningsdag för Stam A-aktie och Stam B-aktie samt 0,50 kr per utbetalningsdag för Stam D-aktie. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 10 - 12)

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Mia Batljan (ordförande, utsedd av Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest AB), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Sven-Olof

Johansson (Compactor Fastigheter AB) och Lennart Schuss (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi som ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslår valberedningen att Ingemar Rindstig väljs om som personvald revisor med Gabriel Novella som suppleant.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisorer har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen föreslås ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (p 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 14)

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2021 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för

utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och, i förekommande fall, skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet

mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Detta beslut om återköpsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 522 207 334 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 1 119 504 867 Stam B-aktier och 192 724 976 Stam D-aktier. Stam A-aktie har en röst och Stam B-aktie och Stam D-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget är 341 200 475,3. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. Det kan påpekas att extra bolagsstämma i Bolaget den 23 februari 2021 beslutat lösa in samtliga 30 713 Preferensaktier med avstämningsdag för inlösen den 23 april 2021.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats sbbnorden.se senast från och med den 14 april 2021. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i mars 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 13:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)) tillhanda senast 4 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981–7660, vid årsstämma den 5 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig och din underskrift

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

Förnamn, efternamn	Personnummer
E-post	Telefonnummer
Underskrift	Ort, datum

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- ☐ Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- ☐ Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Årsstämma i SBB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till info@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

E. Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 5 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	Ja	Nej	Avstår
1. Val av ordförande vid stämman	☐	☐	☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	☐	☐	☐
3. Godkännande av dagordning	☐	☐	☐
4. Val av justeringsperson	☐	☐	☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	☐	☐	☐
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	☐	☐	☐
8. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	☐	☐	☐
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören			
9.i. Lennart Schuss (styrelseledamot och styrelseordförande)	☐	☐	☐
9.ii. Ilija Batljan (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.iii. Sven-Olof Johansson (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.iv. Hans Runesten (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.v. Anne-Grete Strøm-Erichsen (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.vi. Fredrik Svensson (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.vii. Eva Swartz Grimaldi (styrelseledamot)	☐	☐	☐
9.viii. Ilija Batljan (i egenskap av verkställande direktör)	☐	☐	☐
10. Fastställande av antal styrelseledamöter	☐	☐	☐
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna			
11.1 Arvode åt styrelsen	☐	☐	☐
11.2 Arvode åt revisorerna	☐	☐	☐
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor			
12.1 Val av styrelse			
12.1.A Lennart Schuss	☐	☐	☐
12.1.B Ilija Batljan	☐	☐	☐
12.1.C. Sven-Olof Johansson	☐	☐	☐

	Ja	Nej	Avstår
12.1.D. <i>Hans Runesten</i>	☐	☐	☐
12.1.E <i>Anne-Grete Strøm-Erichsen</i>	☐	☐	☐
12.1.F. <i>Fredrik Svensson</i>	☐	☐	☐
12.1.G. <i>Eva Swartz Grimaldi</i>	☐	☐	☐
12.2. Val av styrelseordförande			
12.2.A. <i>Lennart Schuss</i>	☐	☐	☐
12.3 Val av revisor			
12.3.A <i>Ernst & Young AB</i>	☐	☐	☐
12.3.B <i>Ingemar Rindstig</i>	☐	☐	☐
12.4 Val av revisorssuppleant			
12.3.C <i>Gabriel Novella</i>	☐	☐	☐
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	☐	☐	☐
14. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen	☐	☐	☐
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.	☐	☐	☐
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier	☐	☐	☐

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

Dagordnings- punkt Agenda Item	Röster / Votes						Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)					
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)		Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
1	253 120 680,7	100,000%	0,0	0,000%	654 974,9		641 409 388	98,989%	0	0,000%	641 409 388	42,108%
2	253 153 680,7	100,000%	0,0	0,000%	621 974,9		641 739 388	99,040%	0	0,000%	641 739 388	42,130%
3	253 153 680,7	100,000%	0,0	0,000%	621 974,9		641 739 388	99,040%	0	0,000%	641 739 388	42,130%
4	253 577 965,3	100,000%	0,0	0,000%	197 690,3		645 982 234	99,695%	0	0,000%	645 982 234	42,409%
5	253 577 965,3	100,000%	0,0	0,000%	197 690,3		645 982 234	99,695%	0	0,000%	645 982 234	42,409%
7	253 766 927,7	100,000%	0,0	0,000%	8 727,9		647 871 858	99,987%	0	0,000%	647 871 858	42,533%
8	253 775 567,0	100,000%	0,0	0,000%	88,6		647 958 251	100,000%	0	0,000%	647 958 251	42,538%
9 i	251 790 444,5	100,000%	0,0	0,000%	1 985 211,1		628 107 026	96,936%	0	0,000%	628 107 026	41,235%
9 ii	207 250 827,7	100,000%	0,0	0,000%	46 524 827,9		592 734 361	91,477%	0	0,000%	592 734 361	38,913%
9 iii	228 343 344,2	100,000%	0,0	0,000%	25 432 311,4		594 475 127	91,746%	0	0,000%	594 475 127	39,027%
9 iv	253 766 931,7	100,000%	0,0	0,000%	8 723,9		647 871 898	99,987%	0	0,000%	647 871 898	42,533%
9 v	253 766 931,7	100,000%	0,0	0,000%	8 723,9		647 871 898	99,987%	0	0,000%	647 871 898	42,533%
9 vi	253 766 931,7	100,000%	0,0	0,000%	8 723,9		647 871 898	99,987%	0	0,000%	647 871 898	42,533%
9 vii	253 766 931,7	100,000%	0,0	0,000%	8 723,9		647 871 898	99,987%	0	0,000%	647 871 898	42,533%
9 viii	207 250 827,7	100,000%	0,0	0,000%	46 524 827,9		592 734 361	91,477%	0	0,000%	592 734 361	38,913%
10	253 774 200,7	99,999%	1 366,3	0,001%	88,6		647 944 588	99,998%	13 663	0,002%	647 958 251	42,538%
11 1	253 775 459,4	100,000%	0,0	0,000%	196,2		647 957 175	100,000%	0	0,000%	647 957 175	42,538%
11 2	253 775 651,6	100,000%	0,0	0,000%	4,0		647 959 097	100,000%	0	0,000%	647 959 097	42,538%
12 1A	251 608 849,6	99,924%	190 230,2	0,076%	1 976 575,8		626 291 077	96,656%	1 902 302	0,294%	628 193 379	41,241%
12 1B	253 654 238,5	99,952%	121 377,1	0,048%	40,0		646 744 966	99,813%	1 213 771	0,187%	647 958 737	42,538%
12 1C	253 418 044,5	99,859%	357 522,5	0,141%	88,6		644 383 026	99,448%	3 575 225	0,552%	647 958 251	42,538%
12 1D	253 654 193,9	99,952%	121 373,1	0,048%	88,6		646 744 520	99,813%	1 213 731	0,187%	647 958 251	42,538%
12 1E	253 654 193,9	99,952%	121 373,1	0,048%	88,6		646 744 520	99,813%	1 213 731	0,187%	647 958 251	42,538%
12 1F	253 383 980,1	99,846%	391 586,9	0,154%	88,6		644 042 382	99,396%	3 915 869	0,604%	647 958 251	42,538%
12 1G	253 585 336,8	99,925%	190 230,2	0,075%	88,6		646 055 949	99,706%	1 902 302	0,294%	647 958 251	42,538%
12 2A	251 677 706,7	99,952%	121 373,1	0,048%	1 976 575,8		626 979 648	96,762%	1 213 731	0,187%	628 193 379	41,241%
12 3A	253 654 193,9	99,952%	121 373,1	0,048%	88,6		646 744 520	99,813%	1 213 731	0,187%	647 958 251	42,538%
13	253 514 154,6	99,897%	261 304,8	0,103%	196,2		645 344 127	99,596%	2 613 048	0,403%	647 957 175	42,538%
14	250 648 727,9	98,768%	3 126 839,1	1,232%	88,6		616 689 860	95,174%	31 268 391	4,826%	647 958 251	42,538%
15	240 218 042,0	94,658%	13 557 525,0	5,342%	88,6		512 383 001	79,076%	135 575 250	20,923%	647 958 251	42,538%
16	253 714 139,8	99,976%	60 060,9	0,024%	1 454,9		647 343 979	99,905%	600 609	0,093%	647 944 588	42,537%

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020



Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Introduktion

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" respektive "SBB") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under år 2020. Ersättningsrapporten tillhandahåller även detaljer om ersättning till Bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktörer samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information avseende ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängligt i not 8 (Anställda och personalkostnader) på sida 78 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 ("Årsredovisningen"). Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2020 finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 63–66 i Årsredovisningen.

Ersättning till styrelseledamöterna omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 i Årsredovisningen.

Året i korthet

Den verkställande direktören sammanfattar bolagets utveckling i sitt uttalande på sidorna 6–7 i Årsredovisningen.

SBB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: omfattning, syfte och avvikelser

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. SBB:s Ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt SBB:s Ersättningsriktlinjer ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och kan bestå av följande ersättningskomponenter: fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av Ersättnings-

riktlinjerna ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den totala ersättningen till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under 2020 har följt bolagets Ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2020, finns tillgängliga på sida 64 i Årsredovisningen. Ersättningsriktlinjerna har implementerats under år 2020. Inga avvikelser från riktlinjerna har beslutats och inga undantag från dess beslutsprocess har gjorts. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna har följts finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.sbbnorden.se. Ingen ersättning till ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsrapporten har utgått från annat bolag inom koncernen och ingen ersättning har återkrävt. Förutom ersättningar som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har SBB:s årsstämma beslutat om arvode till styrelsen.

Tabell 1

Total ersättning till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under räkenskapsåret 2020 (kk)

Namn (Position)	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära ersättningar	Pension ⁴⁾	Total ersättning	Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning ⁵⁾
		Grundlön ¹⁾	Övriga förmåner ²⁾	Kort- siktigt incita- ments- program ³⁾	Lång- siktigt incita- ments- program				
Ilija Batljan (vd)	2020	3 624	144	600		-	1 203 (varav 107 avser rörlig ersättning)	5 571	87 %/13 %
Lars Thagesson (vice vd)	2020	2 614	-	430		-	735 (varav 67 avser rörlig ersättning)	3 780	87 %/13 %
Krister Karlsson (vice vd)	2020	1 587	39	260		-	412 (varav 36 avser rörlig ersättning)	2 299	87 %/13 %

1) Inkl. semesterersättning

2) Övriga förmåner avser bilförmån och friskvårdsersättning.

3) Se tabell 2 för ytterligare detaljer. Pensionsersättning avseende den rörliga ersättningen ingår i beloppet i kolumnen "Pension".

4) Pension avser pensionsförmån som är premiebestämd och är baserad på pensionsgrundande fast- och rörlig ersättning.

5) Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning beräknas enligt följande. Fast ersättning som andel av total ersättning = (grundlön + övriga förmåner + fast del av pension / total ersättning) x 100. Rörlig ersättning som andel av total ersättning = (rörlig ersättning + extraordinära ersättningar + rörlig pension / total ersättning) x 100.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

Teckningsoptionsprogram serie 2017/2020

Bolaget har haft ett incitamentsprogram för bolagets anställda som avslutades under 2020. Incitamentsprogrammet infördes i syfte att skapa ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och för att stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Därutöver infördes incitamentsprogrammet i syfte att höja motivationen hos de anställda samt för att skapa en samhörighets-

känsla mellan dem och Bolaget. Incitamentsprogrammet var baserat på teckningsoptioner som förvärvades av deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett marknadspris som fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en stamaktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skedde under oktober 2020. Teckningskursen per aktie motsvarade 130 procent av genomsnittet av bolagets B-aktiers volymvägda senaste betalkurs under tio handelsdagar från och med den 24 oktober 2017 till och med den 6 november 2017. Teckningskursen per aktie fastställdes slutligt till 7,93 kronor per aktie.

Tabell 2

Långsiktigt incitamentsprogram riktat till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna under räkenskapsåret 2020

Namn (Position)	De grundläggande villkoren för aktieprogram				Information avseende 2020				
	Program	Tilldelningsdatum	Lösenperiod	Teckningskurs per aktie (kr)	Ingående balans	Under året		Utgående balans	
					Antal optioner som innehas	Antal optioner som tilldelats	Antal optioner som utnyttjats	Antal optioner som tilldelats och som inte intjänats	Antal optioner som omfattas av skyldighet att behålla under viss tid
Ilija Batljan (vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2017/2020	2017-12-29 — 2018-09-18	2020-10-01 — 2020-10-31	7,93	5 000 000	-	5 000 000	-	-
Lars Thagesson (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2017/2020	2018-09-18	2020-10-01 — 2020-10-31	7,93	2 000 000	-	2 000 000	-	-
Krister Karlsson (vice vd)	Teckningsoptionsprogram serie 2017/2020	2017-12-29 — 2018-09-18	2020-10-01 — 2020-10-31	7,93	1 200 000	-	1 200 000	-	-

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI) - årlig resultatbaserad ersättning

Bolaget har ett kortsiktigt incitamentsprogram där ersättningen ska bestå av tre delar som vardera ska ge rätt till en tredjedel av det maximala ersättningsbeloppet. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. För att ersättningen ska utgå krävs att den del som är kopplad till individuella mål uppnås samt att en av de delar som är kopplade till mål för Bolaget uppnås. De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är NAV-tillväxt dvs. tillväxt av nettoandelsvärde för aktie i Bolaget enligt fastställd årsredovisning samt driftnetto dvs. koncernens hyresintäkter minus fastighetskostnader enligt fastställd årsredovisning. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Bolagets långsiktiga värdeskapande. Eventuell utbetalning av ersättningen ska ske i samband med den löneutbetalning som infaller närmast efter den bolagsstämma varpå Bolagets årsredovisning fastställs

avseende intjänandeåret. Ersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till högst 40 procent av total ersättning exklusive LTI. Den rörliga ersättningen grundar rätt till pensionsförmåner och är semesterlönegrundande. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.

Tillämpning av ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna

Efter genomförd utvärdering av Ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna samt tillämpningen av desamma kan konstateras att dessa har möjliggjort för Bolaget att rekrytera och behålla sådana ledande befattningshavare med rätt kompetens och den kapacitet som krävs för att nå uppställda mål vilket ger Bolaget rätt förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Ersättningsriktlinjerna och ersättningskriterierna har även bidragit till att hålla ersättningen till den verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare välbalanserad. Ersättningsriktlinjerna har tillämpats korrekt och utan avvikelser och har uppfyllt sitt syfte. Nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer för den verkställande direktören, samt andra ledande befattningshavare är rimliga.

Tabell 3

Den verkställande direktörens och de vice verkställande direktörernas prestation under räkenskapsåret 2020: kortsiktig rörlig ersättning (kk)

Namn (Position)	Prestationskriteriet	Beskrivning av kriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppmätt prestation ¹⁾ b) Ersättningsutfall ²⁾
Ilija Batljan (vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 66 % b) 600
Lars Thagesson (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 66 % b) 430
Krister Karlsson (vice vd)	Årsvis resultatbaserad ersättning	1) NAV-tillväxt 2) Driftnettoökning 3) Individuellt mål	1) 33 % 2) 33 % 3) 33 %	a) 66 % b) 260

1) Uppmätt prestation utgör prestationskriteriernas sammanvägda prestation i förhållande till det maximala avtalade utfallet uttryckt i procent.

2) Ersättningsutfallet avser den ersättning som utbetalats under 2020.

Tabell 4

Förändring av ersättning och bolagets prestation under det senaste räkenskapsåret (kk)

	Information avseende 2020	Årlig förändring
Ersättning till ledande befattningshavare		
Ilija Batljan (vd)	5 571	681 (14 %)
Lars Thagesson (vice vd)	3 780	608 (19 %)
Krister Karlsson (vice vd)	2 299	410 (22 %)
Bolagets prestation		
Förvaltningsresultat	2 474 551	1 829 471 (284 %)
Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i Bolaget ¹⁾		
	931	839 (11 %)

- 1) Genomsnittlig total ersättning beräknas som total ersättning för personal/genomsnittligt antal anställda. Arvode till styrelsen exkluderas.

Information om aktieägarnas röstning

Genom en ändring av aktiebolagen (2005:551) som trädde i kraft den 10 juni 2019 infördes bland annat bestämmelsen i 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen om rapport om ersättningar. Bestämmelsen i 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen ska tillämpas första gången i samband med den årsstämma som hålls närmast efter den 31 december 2020. På grund härav har ingen tidigare stämmobehandling av ersättningsrapporten skett. Någon information finns således inte i årets ersättningsrapport.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen