

Bolagsstyrningsrapport - Rikshem AB (publ)

Rikshem AB (publ) ("Rikshem" eller "Bolaget") är ett svenskt aktiebolag.

Rikshem omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning eller någon annan bolagsstyrningskod, och följer således de regler om bolagsstyrning som följer av lag eller annan författning. Rikshem har under 2014 låtit notera skuldebrev under Bolagets MTN-program på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och följer därför även dess regelverk för emittenter.

Detta är Rikshems bolagsstyrningsrapport upprättad i enlighet med årsredovisningslagen avseende verksamhetsåret 2015.

Aktieägare

Rikshems aktiekapital uppgår till 99 727 900 kr fördelat på 997 279 aktier med en röst vardera.

Rikshems samtliga aktier ägs av Rikshem Intressenter AB, 556806-2466. Rikshem Intressenter AB ägs i sin tur till 50 % vardera av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB.

Bolagsordning

Utöver lagstiftning utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av Bolaget. Av Rikshems bolagsordning framgår bland annat att Bolagets firma är Rikshem AB (publ) samt att Bolaget är publikt och har sitt säte i Stockholm. Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster äga, utveckla och förvalta fast egendom, samt driva därmed förenlig verksamhet inkluderande bland annat tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

I bolagsordningen finns inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämma

Aktieägare har rätt att fatta beslut om Rikshems angelägenheter på bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad utan inskränkning rösta för fulla antalet företrädade aktier. Årsstämma hålls i Stockholm under första halvåret.

Den 26 mars 2015 höll Rikshem årsstämma i Stockholm. Samtliga aktieägare var närvarande vid stämman. Mats Mared, styrelsens ordförande, valdes till ordförande vid stämman. Stämman beslöt bl.a. att till styrelseledamöter omvälja Mats Mared till ordförande samt Magnus Eriksson, Ulrika Malmberg Livijn, Peder Hasslev, samt nyvälja Martin Tufvesson, Olof Nyström och Ebba Hammarström till ordinarie ledamöter. I och med årsstämman lämnade Mats Hederos styrelsen. Vidare beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kr per år och att arvode till övriga styrelseledamöter inte skall utgå. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse

Styrelsen i Rikshem har sedan årsstämman 2015 bestått av 7 ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna representerar såväl fastighetskunnsande som finansiellt och juridiskt kunnsande. Bolagets verkställande direktör ingår inte i styrelsen. I november 2015 avled styrelseledamoten Martin Tufvesson, varefter antalet ledamöter i styrelsen uppgått till 6 stycken.

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer för sitt arbete.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för Rikshems organisation och förvaltning. I styrelsens arbetsordning, som fastställs årligen på det konstituerande styrelsemötet, anges bl a formerna för styrelsens arbete avseende bl a styrelsemöten, protokoll, ordförandens och VDs närmare uppgifter. Där finns även bestämmelser om hur anställningsvillkor för personer i ledande ställning skall beslutas. Ordföranden ansvarar enligt arbetsordningen för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsens sekreterare är chefsjuristen i Rikshem.

Bemyndiganden till styrelsen om aktier

Bolagsstämman har, med undantag för vad som följer av villkoren för Bolagets konvertibla förlagslån, inte lämnat några bemyndiganden till styrelsen innebärande att Bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och instruktioner som fastställs av styrelsen och som bl a framgår av VD-instruktionen och av styrelsens arbetsordning. Rikshems ledningsgrupp har under 2015 bestått av VD, vice VD tillika chef Affärsutveckling, chef Förvaltning, CFO, kommunikationschef samt HR-chef. I mars lämnade Sofia Ljungdahl, chef Projekt- och BRF-utveckling Bolaget och ledningsgruppen och i september tillkom Jennie Wolmestad, kommunikationschef. I december 2015 beslöt styrelsen att skilja Ilija Batljan från sitt uppdrag som vice verkställande direktör.

Revisor

Vid årsstämman 26 mars 2015 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är Magnus Fredmer, auktoriserad revisor.

Intern kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna rapport om Rikshems interna kontroll avser Rikshems finansiella rapportering. Den interna kontrollen bygger på dokumenterade policys, riktlinjer, instruktioner, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar såsom styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, besluts- och attestordning och finanspolicy mm., som alla syftar till att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning för effektiv hantering av verksamhetens risker. Efterlevnad av dessa styrande dokument följs upp och utvärderas kontinuerligt. Rikshem har kartlagt sina väsentliga affärsprocesser, bland annat i syfte att identifiera och eliminera risker. Risker identifieras och hanteras vidare även i affärsplane- och budgetprocessen för respektive enhet och för Bolaget som helhet. Dessutom görs en bedömning av ekonomisk risk med utgångspunkt i resultat- och balansräkning, där poster utvärderas utifrån risk och materialitet.

Kontrollaktiviteter av den finansiella rapporteringen baseras på riskbedömningarna och är inbyggda i Bolagets processer. Processerna utvärderas löpande för att säkerställa kvalitet och att tillämpliga lagar och krav efterlevs.

Den oberoende granskningen som styrelsens ordförande initierade i december 2015, avlämnades till styrelsen den 19 februari 2016. I sammanfattningen av granskningsrapporten, som gjordes tillgänglig på bolagets hemsida, anger granskaren ett antal rekommendationer till följd av iakttagelserna i granskningsrapporten. Styrelsen har med anledning av rekommendationerna initierat åtgärder innefattande bland annat en översyn av bolagets styrande dokument.

För såväl den interna som den externa informationsgivningen finns en antagen Kommunikationspolicy som säkerställer att Bolaget lämnar korrekt information till marknaden.

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen bedöms vara ändamålsenlig för Rikshems organisation.

Arsredovisningens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker som företaget står inför. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning, EG, nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt väsentliga risker som koncernen och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 11 mars 2016



Mats Mared
Styrelsens ordförande



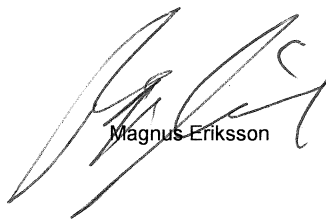
Jan-Erik Højvall
Verkställande direktör



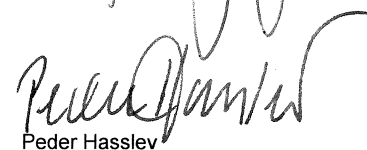
Ulrika Malmberg Livijn



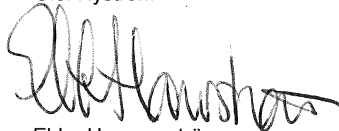
Olof Nyström



Magnus Eriksson



Peder Hasslev



Ebba Hammarström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars 2016.

Ernst & Young AB



Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor